

**2025 年度
三明市公安局交通管理支
队
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
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 2025 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	23
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

三明市公安局交通管理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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市公安局交通管理支队

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市公安局交通管理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

2025 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

编制单位：三明市公安局交通管理支队

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	7,606.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	8,708.78
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	246.63	八、社会保障和就业支出	701.42
		九、卫生健康支出	122.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市公安局交通管理支队

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
		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	7,852.83	本年支出合计	9,532.38
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	2,035.35	年末结转和结余	355.80
总计	9,888.17	总计	9,888.17

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：万元

编制单位：三明市公安局交通管理支队

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	7,852.83	7,606.20					246.63
204			公共安全支出	7,029.23	6,782.60					246.63
20402			公安	7,029.23	6,782.60					246.63
2040201			行政运行	5,457.49	5,210.86					246.63
2040299			其他公安支出	1,571.74	1,571.74					
208			社会保障和就业支出	701.42	701.42					
20805			行政事业单位养老支出	701.42	701.42					
2080501			行政单位离退休	193.55	193.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.58	338.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169.29	169.29					
210			卫生健康支出	122.18	122.18					
21011			行政事业单位医疗	122.18	122.18					

收入决算表

编制单位：三明市公安局交通管理支队

公开 02 表
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	7,852.83	7,606.20					246.63
2101101			行政单位医疗	122.18	122.18					

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

编制单位：三明市公安局交通管理支队

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	款	项	合计					
204			公共安全支出	8,708.78	3,810.86	4,897.92		
20402			公安	8,708.78	3,810.86	4,897.92		
2040201			行政运行	6,337.04	3,810.86	2,526.18		
2040220			执法办案	273.41		273.41		
2040299			其他公安支出	2,098.33		2,098.33		
208			社会保障和就业支出	701.42	701.42			
20805			行政事业单位养老支出	701.42	701.42			
2080501			行政单位离退休	193.55	193.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.58	338.58			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169.29	169.29			
210			卫生健康支出	122.18	122.18			
21011			行政事业单位医疗	122.18	122.18			
2101101			行政单位医疗	122.18	122.18			

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

编制单位：三明市公安局交通管理支队

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	7,606.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	7,582.60	7,582.60		
		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	701.42	701.42		
		九、卫生健康支出	122.18	122.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市公安局交通管理支队

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
		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	7,606.20	本年支出合计	8,406.20	8,406.20		
年初财政拨款结转和结余	800.00	年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市公安局交通管理支队

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	800.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,406.20	总计	8,406.20	8,406.20		

注：1. 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：万元

编制单位：三明市公安局交通管理支队

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	8,406.20	4,634.46	3,771.74
204	公共安全支出	7,582.60	3,810.86	3,771.74
20402	公安	7,582.60	3,810.86	3,771.74
2040201	行政运行	5,210.86	3,810.86	1,400.00
2040220	执法办案	273.41		273.41
2040299	其他公安支出	2,098.33		2,098.33
208	社会保障和就业支出	701.42	701.42	
20805	行政事业单位养老支出	701.42	701.42	
2080501	行政单位离退休	193.55	193.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.58	338.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.29	169.29	
210	卫生健康支出	122.18	122.18	
21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	
2101101	行政单位医疗	122.18	122.18	

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

编制单位：三明市公安局交通管理支队

单位：万元

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	3,718.99	302	商品和服务支出	605.99	310	资本性支出	41.00
30101	基本工资	795.77	30201	办公费	29.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	807.14	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	11.27
30103	奖金	341.66	30204	手续费		31003	专用设备购置	10.93
30106	伙食补助费		30205	水费	5.17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	92.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.84	30207	邮电费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	162.37	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.60	30209	物业管理费	31.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	36.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31.23	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	293.72	30213	维修（护）费	78.39	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	36.87	31013	公务用车购置	18.80
30199	其他工资福利支出	844.66	30215	会议费	0.13	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市公安局交通管理支队

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	268.48	30216	培训费	6.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.28	30217	公务接待费	3.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	27.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	73.77	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	42.11	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	29.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	30.54	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	14.90	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	110.91	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	192.43	30299	其他商品和服务支出	21.31	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		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市公安局交通管理支队

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		3,987.47	公用经费合计					646.99

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：万元

编制单位：三明市公安局交通管理支队

项目	行次	决算数
合计	1	36.98
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.70
其中：（1）公务用车购置费	4	18.80
（2）公务用车运行维护费	5	14.90
3. 公务接待费	6	3.28

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

编制单位：三明市公安局交通管理支队

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：三明市公安局交通管理支队

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 9888.17 万元，支出总计 9888.17 万元，与上年决算数相比，各减少 503.64 万元，下降 4.85%。主要是 2025 年上年结转结余比上年减少 1679.54 万元，2025 年全年经费支出比上年增加 1175.9 万元，主要是车驾管办证中心办公楼搬迁及科技设施增补项目支出增加，综上 2025 年收支与上年决算数相比下降。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 7852.83 万元，比上年决算数减少 814.01 万元，下降 9.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7606.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 246.63 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 9532.38 万元，比上年决算数增加 1175.91 万元，增长 14.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 4634.46 万元。其中，人员支出 3987.47 万元，公用支出 646.99 万元。

2. 项目支出 4897.92 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

2025 年度财政拨款收入总计 8406.20 万元，支出总计 8406.20 万元，与上年决算数相比，各增加 335.80 万元，增长 4.16%，主要是：2025 年上年财政拨款结转结余比 2024 年增加 800 万元，2025 年财政拨款支出比上年增加 1135.8 万元，主要是车驾管办证中心办公楼搬迁采购项目支出，综上 2025 年财政拨款收支与上年决算数相比增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8406.20 万元，比上年决算数增加 1135.80 万元，增长 15.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 5,210.86 万元，较上年决算数增加 71.51 万元，增长 1.39%。主要原因是本年度项目支出科目分类为 2040201 行政运行比上年增加，公用经费基本持平。

(二) 2040220 执法办案 273.41 万元，较上年决算数增加 273.41 万元。主要原因是本年度追加办案经费科目分类为 2040220 执法办案比上年增加。

(三) 2040299 其他公安支出 2,098.33 万元，较上年决算数增加 771.76 万元，增长 58.18%。主要原因是本年度追加办案经费科目分类为

2040299 其他公安支出比上年度增加。

（四）2080501 行政单位离退休 193.55 万元，较上年决算数增加 19.22 万元，增长 11.03%。主要原因是本年退休人员增加，增加生活补贴。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 338.58 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 0.11%。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）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169.29 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.11%。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。

（七）2101101 行政单位医疗 122.18 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 0.39%。主要原因是医保基数调整，与年初预算略差。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4634.46 万元，其中：

（一）人员经费 3987.47 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 646.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 36.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.78 万元，增长 2.16%。主要原因是本年度公务用车购置支出 18.80 万元，比本年预算减少 1.20 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 3.28 万元，，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，比本年预算减少 1.72 万元。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 33.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.07%。其中：

公务用车购置费支出 18.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.13%。2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：增加公务用车购置支出 18.80 万元。

公务用车运行费支出 14.90 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 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 3.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.76 万元，增长 30.09%。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 33.00 批次、257.00 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，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 646.99 万元，比上年决算数减少 10.02 万元，下降 1.53%，主要原因是：2025 年公用经费比上年减少 10.02 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1624.26 万元，其中：政府采购货物支出 1046.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 577.77 万元。授予中小企业合同金额 1550.96 万元，占政府采购支出总额的 95.49%，其中：授予小微企业合同金额 841.66 万元，占授予中小企业合同金额的 54.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93%，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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 109 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 95 辆，其他用车主要是考试训练车辆及摩托车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表									
(2025 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		三明市公安局交通管理支队		
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 37025 人,输出合格驾驶 34434 人数,累计完成年度目标值 93%,驾驶考试人数完成目标值,输出合格率未完成目标值; 2、机动车号牌发放量 21472 个,完成目标值; 3、全市交通事故死亡人数 163 人,与上年同期起对比下降-5.23%,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 5631 万元,已完成非税收入 5517.13 万元,未完成超目标值; 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
	产出 指标	数量 指标	驾驶人考试 人数	≥30000 人次		3702 5	10	10	全年完成考 试人数 37025 人, 超出目标值

			机动车号牌 发放数	≥ 20000 个	2147 2	10	10	机动车号牌 发放量 21472 个， 完成目标值
		质量 指标	输送驾驶人 合格率	$\geq 95\%$	93	10	9.79	全年考试人 数 37025 人，输出合 格驾驶人 34434 人， 合格率为 93%，未完成 目标值
		时效 指标	完成时限	=2025 年 12 月 31 日前日期	2025 年 12 月 31 日前	10	10	该项目资金 实际支出完 成情况，于 2025 年 12 月 31 日前已 完成项目支 出，按时限 完成。
	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	$\geq 100\%$	98	10	9.8	非税收入年 初预算 5631 万元，本年 完成 5517.13 万 元，完成年 初预算 98%，未完成 目标值。

		社会效益指标	驾驶人审验、换证、满分学习完成率	≥99%	99.58	10	10	全市驾驶人审验、换证、满分学习完成率为99.58%，大于目标值，完成目标值。
			交通事故死亡人数下降率	≤0%	-5.23	10	10	全市道路交通事故四项指数同比分析，本年交通事故死亡人数163人，比上年下降9人，下降率5.23%。
	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	≥90%	97	10	10	本年度本单位互联网满意度达97%，完成目标值
总分值、评价总分（S）					99.59			
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			
	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		由于考试人数明显下降，考试单一化等原因，今年调整驾驶人考试人数目标值，虽完成目标值，仍有考试人数减少带来的收入下降不可逆的问题。		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。			
	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。			

专项资金绩效自评表								
(2025 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		三明市公安局交通管理支队	
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			创造了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；提升了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	500.00	500.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	500.00	—	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 500 万元，实际支出 500 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、交通违法非现场查纠数 87.37 万起，已完成目标值；总起数 107.35 万起，非现场执法比率 81.39%；2、全市交通事故死亡人数 163 人，与上年同期起对比下降-5.23%，完成目标值；3、道路交通安全除患全年 22 处，已全部完成，已完成年度目标值；4、非税收入全年目标值 5631 万元，已完成非税收入 5517.13 万元，未完成目标值；5、成本指标已完成支付 500 万元，全年成本指标 500 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
	产出 指标	数量 指标	交通违法非现场查纠数	≥80 万起	87.37	15	15	交通违法非现场查纠数 87.37 万起，已完成目标值
		质量 指标	交通违法非现场执法比例	≥80%	81.39	15	15	、交通违法非现场查纠数 87.37 万起，总起数 107.35 万起，非现场执法比率 81.39%

		时效指标	项目完成时限	≤1 年	1	10	10	根据项目实际完成情况，该项目于年底前已全部完成。
	成本指标	经济成本指标	办案业务费	≤500 万元	500	10	10	办案业务经费支出按预算数开支为 500 万元
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	=100%	98	10	9.8	非税收入年初预算 5631 万元，本年完成 5517.13 万元，完成年初预算 98%，未完成目标值。
		社会效益指标	道路隐患整治率	=100%	100	10	10	道路交通安全除患全年 22 处，已全部完成，已完成年度目标值
			交通事故死亡人数下降率	=0%	0	10	10	、全市交通事故死亡人数 163 人，与上年同期起对比下降-5.23%，完成目标值
	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	≥90%	97	10	10	本年度本单位互联网满意度达 97%，完成目标值
	总分值、评价总分（S）						99.8	
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		
	资金管理问题	办案经费仍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。				加强资金管理，提高使用效率，积极协调财政部门解决资金缺口问题，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	智能化信息化投入和应用是时代发展趋势，但我队交通治理现代化水平仍需提升，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。				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，公众参与度和满意度有待进一步提升。	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。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。
--	------	--	---