

2023 年度

福建省公安厅交通警察总队

(本级) 单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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	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 2023 年度决算情况说明	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	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕98号），省公安厅交通警察总队主要职责是：负责管理全省道路交通安全工作；参与拟定全省道路交通安全管理法规，指导、检查公安交警执法活动；组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车管理、机动车驾驶员考试与发证等工作；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；参与道路交通和道路交通安全设施的规划；负责全省高速公路交警的思想政治、教育训练、纪检监察、财务管理、装备保障等工作；承担预防道路交通事故领导小组（现为省道路交通安全综合整治工作领导小组办公室）的日常工作；联系省道路交通安全协会（现已脱钩）。

二、单位基本情况

福建省公安厅交通警察总队（本级）2023年部门预算编制范围的单位包括：总队机关10个内设处室。具体编制和机构设置按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2023年，福建省公安厅交通警察总队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，统筹高质量发展和高水平安全，以深化交通事故预防“减量控大”为主线，以推动“三个转变”为抓手，以健全完善协同共治为依托，以深化改革创新为动力，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，持续推进公安交管工作现代化，有力保障全省道路交通安全形势持续平稳向好。

第二部分

2023 年度决算表

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：福建省公安厅交通警察总队（本级）			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	6,398.09	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	5,101.54
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		八、社会保障和就业支出	971.76
		九、卫生健康支出	280.14
		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	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	338.96
		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	0.07
		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	6,398.09	本年支出合计	6,692.47
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	1,492.45	年末结转和结余	1,198.07
总计	7,890.54	总计	7,890.54

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	
编制单位：福建省公安厅交通警察总队（本级）								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						
204			公共安全支出	5,178.94	5,178.94				
20402			公安	5,128.94	5,128.94				
2040201			行政运行	2,478.99	2,478.99				
2040220			执法办案	2,293.79	2,293.79				
2040299			其他公安支出	356.15	356.15				
20499			其他公共安全支出	50	50				
2049999			其他公共安全支出	50	50				
208			社会保障和就业支出	748.21	748.21				
20805			行政事业单位养老支出	721.54	721.54				
2080501			行政单位离退休	438.7	438.7				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.75	213.75				

收入决算表

								公开02表
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.09	69.09					
20808	抚恤	26.67	26.67					
2080801	死亡抚恤	26.67	26.67					
210	卫生健康支出	131.98	131.98					
21011	行政事业单位医疗	131.98	131.98					
2101101	行政单位医疗	131.98	131.98					
221	住房保障支出	338.96	338.96					
22102	住房改革支出	338.96	338.96					
2210201	住房公积金	293.9	293.9					
2210202	提租补贴	45.06	45.06					

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	
编制单位：福建省公安厅交通警察总队（本级）								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						
204			公共安全支出	5,101.54	2,481.78	2,619.76			
20402			公安	5,051.54	2,481.78	2,569.76			
2040201			行政运行	2,481.78	2,481.78				
2040220			执法办案	2,277.95		2,277.95			
2040299			其他公安支出	291.81		291.81			
20499			其他公共安全支出	50		50			
2049999			其他公共安全支出	50		50			
208			社会保障和就业支出	971.76	971.76				
20805			行政事业单位养老支出	945.09	945.09				
2080501			行政单位离退休	463.39	463.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.61	372.61				

支出决算表

								公开 03 表
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.09	109.09					
20808	抚恤	26.67	26.67					
2080801	死亡抚恤	26.67	26.67					
210	卫生健康支出	280.14	280.14					
21011	行政事业单位医疗	280.14	280.14					
2101101	行政单位医疗	280.14	280.14					
221	住房保障支出	338.96	338.96					
22102	住房改革支出	338.96	338.96					
2210201	住房公积金	293.9	293.9					
2210202	提租补贴	45.06	45.06					
229	其他支出	0.07		0.07				
22999	其他支出	0.07		0.07				
2299999	其他支出	0.07		0.07				

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：福建省公安厅交通警察总队 (本级)						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	6,398.09	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	5,101.54	5,101.54		
		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	971.76	971.76		

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
		九、卫生健康支出	280.14	280.14	
		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	338.96	338.96	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	6,398.09	本年支出合计	6,692.41	6,692.41		
年初财政拨款结转和结余	617.98	年末财政拨款结转和结余	323.66	323.66		
一、一般公共预算财政拨款	617.98					
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	7,016.07	总计	7,016.07	7,016.07		

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
编制单位：福建省公安厅交通警察总队(本级)					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		6,692.41	4,072.65	2,619.76	
204	公共安全支出	5,101.54	2,481.78	2,619.76	
20402	公安	5,051.54	2,481.78	2,569.76	
2040201	行政运行	2,481.78	2,481.78		
2040220	执法办案	2,277.95		2,277.95	
2040299	其他公安支出	291.81		291.81	
20499	其他公共安全支出	50		50	
2049999	其他公共安全支出	50		50	
208	社会保障和就业支出	971.76	971.76		
20805	行政事业单位养老支出	945.09	945.09		
2080501	行政单位离退休	463.39	463.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.61	372.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.09	109.09	
20808	抚恤	26.67	26.67	
2080801	死亡抚恤	26.67	26.67	
210	卫生健康支出	280.14	280.14	
21011	行政事业单位医疗	280.14	280.14	
2101101	行政单位医疗	280.14	280.14	
221	住房保障支出	338.96	338.96	
22102	住房改革支出	338.96	338.96	
2210201	住房公积金	293.9	293.9	
2210202	提租补贴	45.06	45.06	

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

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（本级）								公开 06 表 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	3,032.17	302	商品和服务支出	540.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	446.75	30201	办公费	27.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	741.83	30202	印刷费	17.78	310	资本性支出	2.56
30103	奖金	654.89	30203	咨询费		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	2.24
30107	绩效工资		30205	水费	4.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.06	30206	电费	51.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	86.53	30207	邮电费	1.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.74	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	7.89	30209	物业管理费	109.82	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	79.61	30211	差旅费	85.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	341.7	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	42.27	30213	维修(护)费	13.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	42.89	30214	租赁费	1.15	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	497.6	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	58.78	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	29.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.33
30305	生活补助	4.24	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	12.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	52.62	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	21	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	404.74	30240	税金及附加费用	0.81	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	86.95	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	
人员经费合计		3,529.77	公用经费合计				542.88	

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
编制单位：福建省公安厅交通警察总队（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	85.23
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	79.75
其中：（1）公务用车购置费	4	35.53
（2）公务用车运行维护费	5	44.21
3. 公务接待费	6	5.48

注：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

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（本级）									公开 08 表
									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 2023 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
编制单位：福建省公安厅交通警察总队（本级）				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				

注：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 7,890.54 万元，支出总计 7,890.54 万元，与上年决算数相比，各减少 958.65 万元，下降 10.83%。主要是财政拨款收入减少，结转结余金额减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6,398.09 万元，比上年决算数减少 1,025.15 万元，下降 13.81%，具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 6,398.09 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 6,692.47 万元，比上年决算数减少 117.48 万元，下降 1.73%，具体为基本支出 4,072.65 万元。其中，人员支出 3,529.77 万元，公用支出 542.88 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 7,016.07 万元，支出总计 7,016.07 万元，与上年决算数相比，减少 958.60 万元，下降 12.02%，，主要是：财政拨款收入减少，结转结余金额减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 6,692.41 万元，比上年决算数减少 117.50 万元，下降 1.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2040201-行政运行 2481.78 万元，较上年决算数减少 191.29 万元，下降 7.16%。主要原因是我队机关本级全面压减一般性支出。

(二)2040299-其他公安支出 291.81 万元，较上年决算数减少 114.39 万元，下降 28.16%。主要原因是会计核算科目调整。

(三)2049999-其他公共安全支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是财政下达英烈基金会经费指标科目变更。

(四)2080501-行政单位离退休 463.39 万元，较上年决算数增加 60.34 万元，增长 14.97%。主要原因是退休人员增加。

(五)2210201-住房公积金 293.9 万元，较上年决算数增加 109.08 万元，主要是我队机关本级民警人数增加，民警公积金基数上调。

(六)2210202-提租补贴 45.06 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，上升 2.57%，主要原因是我队机关本级民警人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

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。

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 4,072.65 万元，其中：

（一）人员经费 3,529.77 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 542.88 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出85.23万元，完成全年预算的27.23%；较上年减少36.46万元，降低29.96%。主要原因是公务用车购置经费和公务接待费实际支出减少。具体情况如下：

（一）本年因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出79.75万元，完成全年预算的54.33%；较上年减少40.37万元，降低33.61%。其中：

公务用车购置费支出35.53万元，完成全年预算的59.81%；较上年减少44.61万元，降低55.66%。2023年公务用车购置2辆，主要是：2023年度仅支付了两台公务用车款项，而2022年度总队机关支付了三台公务用车款项，其中一台为特种公务用车；故公务用车购置经费较上年度下降。

公务用车运行费支出44.21万元，完成全年预算的50.59%；较上年增加4.23万元，增长10.59%。主要是2023年省财政厅核定批复我队公务用车运行维护费预算指标额度从原先3万元/辆年提增至3.8万元/辆年，加上我队开展正常对下业务指导活动，跨地区交流增多，用车频率增加，总队机关本级车辆多数较为老旧，需要定期维修，维修成本同比上升。故本年度公务用车运行维护费有所上涨。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为24辆。

（三）公务接待费支出5.48万元，完成全年预算的24.93%；较上年增加3.92万元，增长250.43%。主要是2023年度我队与外省及各地

市开展正常交流研讨活动,与 2022 年度因疫情原因跨地域交流学习少、公务接待费较低相比,2023 年度公务接待费有所增长。累计接待 68 批次、1827 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 1 个项目实施单位自评,为全省交通安全宣传短信发送经费,涉及财政拨款资金 300 万元。(《项目支出绩效自评表》《单位绩效自评表》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 542.88 万元,比上年决算数降低 8.02%,主要原因是:总队机关本级 2023 年继续贯彻“过紧日子”要求,精打细算、勤俭节约,进一步压减机关运行经费支出,故 2023 年度全年机关运行经费支出总额同比上年下降。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 700.78 万元,其中:政府采购货物支出 412.49 万元、政府采购服务支出 288.29 万元。授予中小企业合同金额 614.38 万元,占政府采购支出总额的 87.67%。

(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 24 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 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、牌照费）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：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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全省交通安全宣传短信发送经费						
主管部门		福建省公安厅交通警察总队		实施单位		福建省公安厅交通警察总队		
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	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	通过向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通宣传短信，切实提升驾乘人员交通安全意识。			全年向全省重点车辆车主及驾驶人有效发送交通安全短信 1.31 亿条，极大提升驾驶人交通安全意识。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际指	自评	偏差原	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全省交通安全宣传短信发送经费						
主管部门		福建省公安厅交通警察总队	实施单位		福建省公安厅交通警察总队			
指标			标值	完成值	标分值	得分	因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	每条短信发送成本	≤0.1 元	0.02	15	15		
效益指标	社会效益指标	全年成功向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通宣传短信条数	≥1 亿条	1.31	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	经办民警对宣传短信服务商满意度	≥85%	100	15	15		
产出指标	数量指标	全年向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通宣传短信条数	≥1 亿条	1.46	15	15		
	时效指标	短信费用未按合同约定支付次数	≤0 次	0	15	15		
总分					100			

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		209001 单位整体								
部门(单位)名称		福建省公安厅交通警察总队			部门预算编码		209001			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分 值	得 分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度 拨付 金额 ④	支出实 现率(%) ⑤=④/ ③	本年度结余 金额⑥=③- ④	资金 结余 率(%) ⑦=⑥/ ③		
	合计	7250.07	-143.12	7106.95	6080.41	85.5600	1026.54	14.4400	10	8.56
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	7250.07	-143.12	7106.95	6080.41	85.5600	1026.54	14.4400		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位整体绩效自评表

	资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	<p>目标 1：减少高速公路交通事故发生。目标 2：提高高速公路通行能力。目标 3：提升执法质量和规范化水平。目标 4：加强和创新交通安全宣传教育工作。目标 5：提高办事窗口服务人民群众水平。目标 6：加强组织、指挥侦破重大交通肇事案件和突发事件等工作。目标 7：保障高速公路交警技术用房建设顺利进行。目标 8：进一步推进全省公安交通管理的信息化进程。目标 9：保证广大民警警务装备到位。目标 10：道安办完成 2023 年省委、省政府为民办实事项目重点隐患路段整治的工作任务。目标 11：保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作。</p>				<p>有效减少高速公路交通事故发生，提高高速公路通行能力，执法质量和规范化水平显著提升。全年发送交通安全宣传短信 1.31 亿条，广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度达到；加强组织、指挥侦破重大交通肇事案件和突发事件等工作，保障高速公路技术用房建设顺利进行；进一步推进全省公安交通管理的信息化进程；道安办完成 2023 年省委、省政府为民办实事项目重点隐患路段整治的工作任务。有效保障了交警总队本级机关管理道路交通安全工作。</p>				
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	
	一般	一般	“三公”经费控制	≤100%	83.13	2	2		

单位整体绩效自评表

性支出情况	性支出情况	率					
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	本年度审计、巡查过程中未发现违规使用“三公”经费情况
		会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	本年度审计、巡查过程中未发现会议费、差旅费超标使用情况。
成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%	100	8	8	
效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	≤1200万元	798.52	15	15	
	社会效益指标	重大节假日期间，总队派员下基层指导或暗访全省道路交通安保工作开展情况的完成率	≥95%	100	15	15	

单位整体绩效自评表

满意度指标	服务对象	广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度	$\geq 85\%$	100	10	10	
	数量指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤ 6 起	4	6	6	
产出指标	数量指标	全年高速公路交通事故死亡人数	≤ 200 人	114	5	5	
	数量指标	全年向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通宣传短信条数	≥ 1 亿条	1.31	5	5	
	质量指标	全省高速公路交警着装配发率	$\geq 95\%$	100	5	5	
	质量指标	年度培训办班计划完成率	$\geq 90\%$	100	5	5	
	质量指标	做好推动纳入 2023 年省委、省政府为民办实事项目的重点隐患路段整治完	$\geq 95\%$	100	5	5	

单位整体绩效自评表

		成率					
	时效 指标	2023 年序时完成各 项道路交通安全工 作任务进度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分					98.56		