

2025 年度

**福建省公安厅交通管理总队
（原福建省公安厅交通警察总队）部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2025 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25

八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

组织实施并指导、协调全省道路交通安全管理工作。组织实施并指导、监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序，组织实施并指导高速公路治安、刑事案件先期处置。组织实施并指导全省公安机关道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。组织实施并指导全省公安机关对剧毒化学品的道路运输审批。组织实施并指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作。组织、实施道路交通安全宣传教育、科技管理工作。负责全省公安机关高速公路交通管理队伍的日常管理、执纪执法监督、财务管理、装备保障等工作。承担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。

二、部门决算单位基本情况

具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作总结

2025 年，福建省公安厅交通管理总队坚决贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，认真落实厅党委工作部署，深入贯彻全省公安交通管理工作会议精神，强化道安基础、现代勤务、智慧交管、典型引领、执法规范、科学管理体系“六大建设”，突出重点整治、行业治理、违法压减、隐患清除、精准宣教、节点安保“六大重点”，取得“事故预防有新进步、疏堵保畅有新提升、科技强警有新突破、服务

发展有新成效、队伍建设有新亮点”五个方面成效。在全国率先出台加强交管职能体系建设的意见，建立先进典型培树机制。获得省领导 16 次批示肯定，上级单位 14 次刊发推介经验做法，连续 9 年被评为安全生产目标责任优秀单位。

第二部分

2025 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
金额单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）（汇总）

2025 年度

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	58,003.24	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	47,014.56
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	4,476.78
		九、卫生健康支出	1,859.35
		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	3,949.31
		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	39.77
		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	58,003.24	本年支出合计	57,339.76
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	3,953.01	年末结转和结余	4,616.49
总计	61,956.25	总计	61,956.25

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）（汇总）

2025 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	合计	58,003.24	58,003.24					
204			公共安全支出	47,740.77	47,740.77					
20402			公安	47,740.77	47,740.77					
2040201			行政运行	36,993.22	36,993.22					
2040220			执法办案	7,861.96	7,861.96					
2040250			事业运行	2,506.08	2,506.08					
2040299			其他公安支出	379.51	379.51					
208			社会保障和就业支出	4,601.96	4,601.96					
20805			行政事业单位养老支出	4,473.61	4,473.61					
2080501			行政单位离退休	1,108.79	1,108.79					
2080502			事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,046.66	3,046.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	317.62	317.62					
20808			抚恤	128.36	128.36					
2080801			死亡抚恤	128.36	128.36					
210			卫生健康支出	1,882.87	1,882.87					
21011			行政事业单位医疗	1,882.87	1,882.87					
2101101			行政单位医疗	1,803.46	1,803.46					
2101102			事业单位医疗	79.41	79.41					

221	住房保障支出	3,777.64	3,777.64					
22102	住房改革支出	3,777.64	3,777.64					
2210201	住房公积金	3,293.73	3,293.73					
2210202	提租补贴	483.91	483.91					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）（汇总） 2025 年度

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	47,014.56	39,059.13	7,955.42		
20402			公安	47,014.56	39,059.13	7,955.42		
2040201			行政运行	36,557.79	36,557.79			
2040220			执法办案	7,912.92		7,912.92		
2040250			事业运行	2,501.35	2,501.35			
2040299			其他公安支出	42.50		42.50		
208			社会保障和就业支出	4,476.78	4,476.78			
20805			行政事业单位养老支出	4,348.43	4,348.43			
2080501			行政单位离退休	1,004.73	1,004.73			
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,057.10	3,057.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	286.28	286.28			
20808			抚恤	128.36	128.36			
2080801			死亡抚恤	128.36	128.36			
210			卫生健康支出	1,859.35	1,859.35			
21011			行政事业单位医疗	1,859.35	1,859.35			
2101101			行政单位医疗	1,785.95	1,785.95			
2101102			事业单位医疗	73.39	73.39			
221			住房保障支出	3,949.31	3,949.31			

22102	住房改革支出	3,949.31	3,949.31				
2210201	住房公积金	3,466.33	3,466.33				
2210202	提租补贴	482.98	482.98				
229	其他支出	39.77		39.77			
22999	其他支出	39.77		39.77			
2299999	其他支出	39.77		39.77			

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：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）（汇总）

2025 年度

金额单位：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	58,003.24	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	47,014.56	47,014.56		
		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	4,476.78	4,476.78		
		九、卫生健康支出	1,859.35	1,859.35		
		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	3,949.31	3,949.31		
		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	58,003.24	本年支出合计	57,299.99	57,299.99		
年初财政拨款结转和结余	2,872.83	年末财政拨款结转和结余	3,576.07	3,576.07		
一、一般公共预算财政拨款	2,872.83					
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	60,876.07	总计	60,876.07	60,876.07		

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
金额单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）（汇总） 2025 年度

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		57,299.99	49,344.57	7,955.42
204	公共安全支出	47,014.56	39,059.13	7,955.42
20402	公安	47,014.56	39,059.13	7,955.42
2040201	行政运行	36,557.79	36,557.79	
2040220	执法办案	7,912.92		7,912.92
2040250	事业运行	2,501.35	2,501.35	
2040299	其他公安支出	42.50		42.50
208	社会保障和就业支出	4,476.78	4,476.78	
20805	行政事业单位养老支出	4,348.43	4,348.43	
2080501	行政单位离退休	1,004.73	1,004.73	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,057.10	3,057.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.28	286.28	
20808	抚恤	128.36	128.36	
2080801	死亡抚恤	128.36	128.36	
210	卫生健康支出	1,859.35	1,859.35	
21011	行政事业单位医疗	1,859.35	1,859.35	
2101101	行政单位医疗	1,785.95	1,785.95	
2101102	事业单位医疗	73.39	73.39	
221	住房保障支出	3,949.31	3,949.31	
22102	住房改革支出	3,949.31	3,949.31	

2210201	住房公积金	3,466.33	3,466.33	
2210202	提租补贴	482.98	482.98	

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：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）（汇总）

2025 年度

金额单位：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	44,355.38	302	商品和服务支出	3,731.11	310	资本性支出	19.88
30101	基本工资	7,543.57	30201	办公费	60.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9,636.28	30202	印刷费	6.87	31002	办公设备购置	10.43
30103	奖金	9,410.23	30204	手续费	0.60	31003	专用设备购置	1.92
30106	伙食补助费		30205	水费	24.64	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	496.67	30206	电费	274.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,076.73	30207	邮电费	385.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	258.02	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,182.51	30209	物业管理费	188.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	536.32	30211	差旅费	173.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	97.08	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	3,727.60	30213	维修（护）费	62.48	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	177.58	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8,212.78	30215	会议费	1.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,238.20	30216	培训费	5.65	31021	文物和陈列品购	

							置	
30301	离休费	68.25	30217	公务接待费	13.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	3.13	31099	其他资本性支出	7.53
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	1.44	312	对企业补助	
30304	抚恤金	130.74	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	127.41	30226	劳务费	13.20	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	31.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	390.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.18	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	21.32	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	935.40	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	911.80	30299	其他商品和服务支出	1,136.98	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		45,593.58	公用经费合计					3,750.99

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：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）（汇总） 2025 年度 金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1,792.45
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	1,778.71
其中：（1）公务用车购置费	4	565.51
（2）公务用车运行维护费	5	1,213.20
3. 公务接待费	6	13.73

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：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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	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.本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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.本部门 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

2025年度本部门全口收入总计61956.25万元，支出总计61956.25万元，与上年决算数相比，各增加823.42万元，增长1.35%。主要是一般公共预算拨款收入增加，公共安全支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入58,003.24万元，比上年决算数增加1,203.24万元，增长2.12%，其中一般公共预算财政拨款收入58,003.24万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出57,339.76万元，比上年决算数增加1,090.26万元，增长1.94%，具体情况如下：

1. 基本支出49,344.57万元。其中，人员支出45,593.58万元，公用支出3,750.99万元。

2. 项目支出7,995.19万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款全口收入总计60,876.07万元，支出总计60,876.07万元，与上年决算数相比，各增加839.90万元，增长1.40%，主要是：一般公共预算拨款收入增加。

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57,299.99万元，比上年决算数增加1,083.36万元，增长1.93%，具体情况如下(按项级科目分类

统计):

(一) 2040201 行政运行 36,557.79万元,较上年决算数增加1,027.43万元,增长2.89%。主要原因是核算口径变化。

(二) 2040220 执法办案 7,912.92万元,较上年决算数减少759.83万元,下降8.76%。主要原因是核算口径变化。

(三) 2040250 事业运行 2,501.35万元,较上年决算数增加298.27万元,增长13.54%。主要原因是新招录文职人员经费增加。

(四) 2040299 其他公安支出 42.50万元,较上年决算数减少340.54万元,下降88.90%。主要原因是被装购置经费未形成实际支出。

(五) 2080501 行政单位离退休 1,004.73万元,较上年决算数增加206.98万元,增长25.95%。主要原因是民警退休。

(六) 2080502 事业单位离退休 0.31万元,较上年决算数增加0.31万元。主要原因是文职人员退休。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,057.10万元,较上年决算数减少2.29万元,下降0.07%。主要原因是民警退休。

(八) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 286.28万元,较上年决算数增加63.37万元,增长28.43%。主要原因是民警退休。

(九) 2080801 死亡抚恤 128.36万元,较上年决算数增加128.36万元。主要原因是退休民警去世。

(十) 2101101 行政单位医疗 1,785.95万元,较上年决算数增加18.87万元,增长1.07%。主要原因是在职民警人数增加。

（十一）2101102 事业单位医疗 73.39万元，较上年决算数减少3.26万元，下降4.25%。主要原因是文职人员退休。

（十二）2210201 住房公积金 3,466.33万元，较上年决算数增加343.19万元，增长10.99%。主要原因是在职民警人数增加。

（十三）2210202 提租补贴 482.98万元，较上年决算数增加102.51万元，增长26.94%。主要原因是在职民警人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 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49,344.57万元，其中：

（一）人员经费45,593.58万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,750.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“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1,792.45万元，完成全年预算的80.68%；较上年减少223.55万元，下降11.09%。主要原因是2025年我总队坚决贯彻落实党政机关过紧日子要求，从严从紧管控“三公”经费支出。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出1,778.71万元，完成全年预算的82.29%；较上年减少218.97万元，下降10.96%。其中：

公务用车购置费支出565.51万元，完成全年预算的92.80%；较上年减少26.90万元，下降4.54%。2025年公务用车购置36辆，主要是公车购置价格随市场变化正常波动。

公务用车运行费支出1,213.20万元，完成全年预算的78.16%；较上年减少192.08万元，下降13.67%。主要是2025年我总队加强车辆运行维护费用管控，采取优化高速公路勤务模式、依托视频监控开展线上巡查、严格车辆精细化管理、用新能源车替代燃油车等方式，严控单车运行成本，故公车运维经费较上年降低。截至2025年

12月31日，本部门公务用车保有量为441辆。

（三）公务接待费支出13.73万元，完成全年预算的 32.69%；较上年减少4.58万元，下降25.01%。主要是2025年我总队严控公务接待范围和标准，厉行节约、减少不必要接待支出。累计接待232批次、1175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2个项目实施部门评价（部门业务费和部门整体绩效），涉及财政拨款资金共计60876.07万元。（《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

2025年度机关运行经费支出3,565.99万元，比上年决算数减少221.29万元，下降5.84%，主要原因是：我队2025年持续贯彻“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。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额2,098.56万元，其中：政府采购货物支出500.66万元、政府采购工程支出89.97万元、政府采购服务支出1,507.93万元。授予中小企业合同金额1,045.67万元，占政府采购支出总额的49.83%，其中：授予小微企业合同金额951.52万元，占授予中小企业合同金额的91.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆441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4辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车430辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20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、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：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》

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		209 部门整体											
部门（单位）名称		福建省公安厅交通管理总队			部门预算编码		209						
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	
		年初预算金额 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					
	资金总额	55332.60	5543.47	60876.07	57299.99	94.12	3576.08		5.88		10		
	财政资金	0	0	0	0	0	0		0				
	其他资金	55332.60	5543.47	60876.07	57299.99	94.12	3576.08		5.88		10.0 0	9.41	
年度总体目	预期目标					目标实际完成情况							

标	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：保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作。			一是事故预防有新进步。亡人数、较大事故起数两项指标均创历史新低，是全国“减量控大”贡献突出且交通安全全年低风险的两个省份之一，是较大事故起数减少多的省份之一，得到部交管局通报表扬；二是疏堵保畅有所提升。全省路网运行态势良好，未出现长距离缓行情况；三是科技强警有所突破。历史性汇聚警种、省直部门等交管数据深度赋能交管实战，南平高速支队远程预警机器人机制创新被公安部评为全国公安领域机器人“十佳典型应用场景”。四是服务发展有新成效。推动《福建省非机动车管理办法》修订实施，新车上牌等“1+6”项“一件事”正式上线，交管服务全程网办率提高至 80%。五是队伍建设有新亮点。在全国率先出台加强交管职能体系建设的意见，建立先进典型培树机制。获得省领导 16 次批示肯定，上级单位 14 次刊发推介经验做法，连续九年被评为安全生产目标责任优秀单位。				
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 性支 出情 况	一般性支出情 况	“三公”经费控制率	≤ 100%	78.1	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	

	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	≥ 1000 万条	1127.76	10	10	
			全年运用电视媒体刊播公益宣传内容天数	≥30 天	30	7	7	
		质量指标	全省高速公路交警着装配发率	≥ 100%	100	7	7	
		时效指标	做好推动纳入 2025 年省委、省政府为民办实事项目的重点隐患路段整治本年度内完成	≥ 100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	总成本控制率	≤ 100%	91.12	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	≤ 1400 万元	754.9	10	10	
		社会效益指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤7 起	1	10	10	
			全年高速公路交通事故死亡人数	≤200 人	113	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	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	≥ 85%	99.8	10	10	
评价总分 (S)					99.41			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			交通安全宣传教育经费						
主管部门			福建省公安厅交通管理总队		实施单位		福建省公安厅交通管理总队		
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	
	资金总额		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10.00	
	财政资金		300.00	300.00	300.00	—	100	10	
	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				
	利用手机短信、融媒体等现代化传播媒介，加强对机动车驾驶人交通安全宣传教育，不断提高我省机动车驾驶人的交通安全、法治和文明意识。				全年累计发送交通安全宣传短信 1127.76 万条，通过电视、广播、新媒体、网络终端、平面媒体等融媒体渠道发布交通管理信息 1080 条，累计阅读量 561 万。有效提升公众遵守交通法规。				
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	全年发送短信条数		≥1000 万条	1127.76	15	15	
			通过电视、广播、新媒体、网络终端、平面媒体等融媒体渠道发布交通管理信息条数		≥730 条	1080	15	15	
		质量指标	短信发送成功率		≥90%	91.80%	10	10	
			信息阅读量		≥200 万	561 万	10	10	

		时效指标	短信发送速率	≥100 条/秒	120 条/秒	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发送短信平均成本	≤2 分	3.5 分	10	0	因自建短信平台信息安全未过关故停用，故使用 12123 平台发送短信，公安部交管局与三大运营商商定的价格为 3.5 分/条。
	效益指标	社会效益指标	高速公路交通事故财产损失	≤1400 万元	754.9	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众针对交通宣传工作投诉起数	≤90 起	0	10	10	
自评总得分（S）						90		

二、《项目支出绩效评价报告》

部门整体绩效自评报告

一、项目基本情况

主要成效：一是事故预防有新进步。亡人数、较大事故起数两项指标均创历史新低，是全国“减量控大”贡献突出且交通安全全年低风险的两个省份之一，是较大事故起数减少多的省份之一，得到部交管局通报表扬；二是疏堵保畅有所提升。全省路网运行态势良好，未出现长距离缓行情况；三是科技强警有所突破。历史性汇聚警种、省直部门等交管数据深度赋能交管实战，南平高速支队远程预警机器人机制创新被公安部评为全国公安领域机器人“十佳典型应用场景”。四是服务发展有新成效。推动《福建省非机动车管理办法》修订实施，新车上牌等“1+6”项“一件事”正式上线，交管服务全程网办率提高至80%。五是队伍建设有新亮点。在全国率先出台加强交管职能体系建设的意见，建立先进典型培树机制。获得省领导16次批示肯定，上级单位14次刊发推介经验做法，连续九年被评为安全生产目标责任优秀单位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.41分，等级为优，设置绩效目标12个，实际完成12个，具体情况如下：

（一）预算执行率为94.12%，分值10分，得分9.41分。

（二）一般性支出情况

1. “三公”经费控制率(%)，目标值100，完成值78.1，分值2，得分2。

2. “三公”经费违规使用次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 2，得分 2。

3. 会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 2，得分 2。

(三) 产出指标

1、数量指标

(1) 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(万条)，目标值 1000，完成值 1127.76，分值 10，得分 10。

(2) 全年运用电视媒体刊播公益宣传内容天数(天)，目标值 30，完成值 30，分值 7，得分 7。

2、质量指标

全省高速公路交警着装配发率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

3、时效指标

做好推动纳入 2025 年省委、省政府为民办实事项目的重点隐患路段整治完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 成本指标

经济成本指标：总成本控制率(%)，目标值 100，完成值 91.12，分值 10，得分 10。

(五) 效益指标

1、经济效益指标：高速公路交通事故财产损失金额(万元)，目标值 1400，完成值 754.9，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

(1) 全年高速公路较大交通事故起数(起)，目标值 7，完成值 1，分值 10，得分 10。

(2) 全年高速公路交通事故死亡人数(人)，目标值 200，完成值 113，分值 10，得分 10。

(六) 满意度指标

服务对象满意度指标：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(%)，目标值 85，完成值 99.8，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

绩效管理相关培训辅导的覆盖面不够及时，各二级预算单位在实际工作中遇到具体问题时，缺少及时、有效的业务指导和业务指引。

(二) 改进措施

进一步加强与财政绩效部门的沟通衔接，及时掌握政策动态和口径标准，确保绩效管理要求传导准确、一致。加大对本部门各二级预算单位的指导力度，通过专题培训、制定操作指南等方式，主动回应共性问题，提升基层单位绩效管理实务能力。