

2024 年度
福州市公安局交通
警察支队
单位决算

目 录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	5
2024 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
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.....	15
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.....	20
2024 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.....	24
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.....	26
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分.....	29
名词解释.....	29
第五部分.....	32
附件.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局交通警察支队单位的主要职责是：

(一)负责维护疏导市区路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为，办理各类机动车通行证件。

(二)负责各种大型会议、重大活动、等级警卫的交通安全警卫保卫。

(三)负责全市地方(含外事机构、外籍人员)机动车和驾驶人的管理。

(四)负责监督检查社会各单位履行交通安全主体责任的情况。

(五)负责指导、协调、监督全市道路交通事故预防工作和处理工作，侦察危险驾驶类刑事案件等工作。

(六)负责起草道路交通管理方面的地方法规、规章，监督、检查交通民警执法活动，行政复议应诉、行政诉讼工作。

(七)负责组织、指导、办理上级交办的交通类案件，查处交通类行政案件，适用简易程序且能够现场处置的其他行政治安案件。

(八)负责研究开发利用智能交通科学技术，规划设置和维护管理城市道路交通安全设施。

(九)负责并指导全市交通安全宣传工作。

(十)其他依法应当履行的职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公安局交通警察支队是福州市公安局直属机构，支队下设 14 个内设机构和 5 个城区大队，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、单位主要工作总结

2024 年，福州市公安局交通警察支队单位主要任务是：

（一）聚焦“保安全”，坚持锚定交通安全态势平稳。一是积极推动道安综治齐抓共管；二是积极开展“一案三查”；三是积极推动整治道路安全隐患；四是积极推动交通安全宣教。

（二）突出“管秩序”，坚持重拳整治严格管理。一是持续推进违法打击统一行动；二是持续深化“飙车炸街”违法犯罪专项整治；三是持续推动电动自行车安全隐患全链条整治；四是持续推进“减量控大”缉查布控工作机制。

（三）围绕“保畅通”，坚持智慧赋能综合治堵。一是实施“三千工程”和畅行福州“六大攻略”；二是构建排堵保畅“未堵先疏”机制；三是提档升级“智慧交管”基础工程；四是打好交通安保维稳攻坚。

（四）紧扣“惠民生”，坚持深化改革创新服务。一是扎实推进公安交管 8 项便民利企改革措施；二是持续深化便民服务；三是持续优化停车管理策略；四是持续强化公共实

施应急处置。

(五) 锚定“常态化”，坚持建章立制规范执法。一是推进办案中心规划化；二是紧盯执法规范建设；三是及时响应群众诉求。

(六) 掌稳“凝聚力”，坚持筑牢队伍管理发展基石。一是坚持政治建警，切实做到凝心铸魂；二是坚持文化育警，提升警营精神文化；三是坚持从严治警，打造公安铁军；四是坚持从优待警，激发干事热情。

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

公开 01 表

单位：福州市公安局交通警察支队

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	46404.06	一、一般公共服务支出	34.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	4881.71	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	45677.97
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	129.25
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	5352.02	八、社会保障和就业支出	2429.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4881.71
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	720.41
		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	3783.05
		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	56637.78	本年支出合计	57659.49
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	2348.49	年末结转和结余	1326.78
总计	58986.27	总计	58986.27

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：福州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	款	项	合计	56637.78	51285.76	0.00	0.00	0.00	5352.02
201	一般公共服务支出		34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		44656.25	39304.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.02
20402	公安		44562.69	39210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.02
2040201	行政运行		22876.79	22876.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		7707.80	2355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.02
20499	其他公共安全支出		93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2429.61	2429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务							
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2426.61	2426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1316.14	1316.14	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	473.65	473.65	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	636.82	636.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4881.71	4881.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4881.71	4881.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4881.71	4881.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3783.05	3783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3783.05	3783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2483.16	2483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	456.40	456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	843.49	843.49	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：福州市公安局交通警察支队

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	57659.49	29094.80	28564.69	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	45677.97	22879.14	22798.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	45584.41	22879.14	22705.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	22887.96	22879.14	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	8718.34	0.00	8718.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	129.25	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	129.25	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	129.25	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2429.61	2429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2426.61	2426.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1316.14	1316.14	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	473.65	473.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636.82	636.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4881.71	0.00	4881.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4881.71	0.00	4881.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4881.71	0.00	4881.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	720.41	0.00	720.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	720.41	0.00	720.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	720.41	0.00	720.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3783.05	3783.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3783.05	3783.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2483.16	2483.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	456.40	456.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	843.49	843.49	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：福州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
一、一般公共预算	46404.06	一、一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00
二、政府性基金预算	4881.71	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	39304.24	39304.24	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	129.25	129.25	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2429.61	2429.61	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4881.71	0.00	4881.71
		十二、农林水支出	3.00	3.00	0.00
		十三、交通运输支出	720.41	720.41	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	3783.05	3783.05	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	51285.76	本年支出合计	51285.76	46404.06	4881.71	0.00
年初结转和结余	713.65	年末财政拨款结转和结余	713.65	713.65	0.00	0.00
一、一般公共预算	713.65					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	51999.42	总计	51999.42	47117.71	4881.71	

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：福州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	46404.06	29083.63	17320.43
201	一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	34.50	0.00	34.50
2013102	一般行政管理事务	29.90	0.00	29.90
2013105	专项业务	4.60	0.00	4.60
204	公共安全支出	39304.24	22867.97	16436.27
20402	公安	39210.68	22867.97	16342.71
2040201	行政运行	22876.79	22867.97	8.83
2040299	其他公安支出	2355.78	0.00	2355.78
20499	其他公共安全支出	93.56	0.00	93.56
2049999	其他公共安全支出	93.56	0.00	93.56
206	科学技术支出	129.25	0.00	129.25
20605	科技条件与服务	129.25	0.00	129.25
2060503	科技条件专项	129.25	0.00	129.25
208	社会保障和就业支出	2429.61	2429.61	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	3.00	3.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2426.61	2426.61	0.00
2080501	行政单位离退休	1316.14	1316.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	473.65	473.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	636.82	636.82	0.00

	支出			
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00
214	交通运输支出	720.41	0.00	720.41
21401	公路水路运输	720.41	0.00	720.41
2140199	其他公路水路运输支出	720.41	0.00	720.41
221	住房保障支出	3783.05	3783.05	0.00
22102	住房改革支出	3783.05	3783.05	0.00
2210201	住房公积金	2483.16	2483.16	0.00
2210202	提租补贴	456.40	456.40	0.00
2210203	购房补贴	843.49	843.49	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：福州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	24705.49	302	商品和服务支出	2694.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5436.11	30201	办公费	65.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5966.34	30202	印刷费	1.36	310	资本性支出	324.20
30103	奖金	7235.18	30203	咨询费	2.04	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	182.96
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	473.65	30206	电费	109.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	636.82	30207	邮电费	9.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	797.40	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	714.30	30209	物业管理费	336.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.70	30211	差旅费	18.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2483.16	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	119.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	936.82	30214	租赁费	10.09	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1359.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.39	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	234.17	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	141.14
30305	生活补助	15.25	30225	专用燃料费	10.49	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	341.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	215.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	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	43.49	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	886.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1093.29	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	407.42	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
人员经费合计		26065.2	公用经费合计			3018.42		

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：福州市公安局交通警察支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	404.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	403.36
其中：（1）公务用车购置费	4	190.33
（2）公务用车运行维护费	5	213.03
3. 公务接待费	6	1.14

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

公开 08 表

单位：福州市公安局交通警察支队

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	4	7	8	11	12
		合计	0.00	4881.71	4881.71	0.00	4881.71	0.00	
212		城乡社区支 出	0.00	4881.71	4881.71	0.00	4881.71	0.00	
21208		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	4881.71	4881.71	0.00	4881.71	0.00	
2120899		其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	4881.71	4881.71	0.00	4881.71	0.00	

注：本表反映单位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：福州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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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58986.27万元，支出总计58986.27万元，与上年决算数相比，各减少6699.19万元，下降10.20%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入56637.78万元，比上年决算数减少6206.49万元，下降9.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46404.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4881.71万元。
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5352.02万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出57659.49万元，比上年决算数减少6372.87万元，下降9.95%，具体情况如下：

1. 基本支出29094.80万元。其中，人员支出26065.20万元，公用支出3029.60万元。

2. 项目支出 28564.69 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51999.42万元，支出总计51999.42万元，与上年决算数相比，各减少7001.84万元，下降11.87%，主要是：一般公共预算拨款减少，公共安全支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 46404.06 万元，比上年决算数减少 11874.25 万元，下降 20.38%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013102-一般行政管理事务 29.90 万元，较上年决算数增加 29.90 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2013105-专项业务 4.60 万元，较上年决算数增加 4.60 万元。主要原因是上年无支出。

（三）2040201-行政运行 22876.79 万元，较上年决算数减少 2480.27 万元，下降 9.78%。主要原因是减少行政人员基本支出，将过紧日子落到实处。

（四）2040299-其他公安支出 2355.78 万元，较上年决算数增加 160.65 万元，增长 7.32%。主要原因是增加其他公

安支出。

(五) 2049999-其他公共安全支出 93.56 万元，较上年决算数减少 5682.59 万元，下降 98.38%。主要原因是 2024 年减少其他公共安全方面经费支出。

(六) 2060503-科技条件专项 129.25 万元，较上年决算数减少 873.26 万元，下降 87.11%。主要原因是城市信息化建设项目经费减少。

(九) 2080116-引进人才费用 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是上年无支出。

(十) 2080501-行政单位离退休 1316.14 万元，较上年决算数增加 83.99 万元，增长 6.82%。主要原因是 2024 年退休人员数量增加。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 473.65 万元，较上年决算数减少 2037.01 万元，下降 81.13%。主要原因是 2024 年计提的机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅减少。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 636.82 万元，较上年决算数减少 618.51 万元，下降 49.27%。主要原因是 2024 年计提的机关事业单位职业年金缴费支出大幅减少。

(十三) 2080705-公益性岗位补贴 0.00 万元，较上年决算数减少 4382.22 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024

年无公益性岗位补贴支出。

(十四) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助 3.00 万元，与上年决算数持平。

(十五) 2140199-其他公路水路运输支出 720.41 万元，较上年决算数增加 720.41 万元。主要原因是上年无支出。

(十六) 2210201-住房公积金 2483.16 万元，较上年决算数减少 264.76 万元，下降 9.63%。主要原因是 2024 年在职人员缴费基数下调以及 2024 年退休人员数量增加。

(十七) 2210202-提租补贴 456.40 万元，较上年决算数减少 22.76 万元，下降 4.75%。主要原因是 2024 年退休人员数量增加。

(十八) 2210203-购房补贴 843.49 万元，较上年决算数减少 183.82 万元，下降 17.89%。主要原因是领取年限已满 20 年的人员数量增加以及 2024 年新录用人员数量减少。

(十九) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.17 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无其他支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 4881.71 万元，比上年决算数增加 4872.41 万元，增长 52391.48%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 9.30 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有安排城市交通设施支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4881.71 万元，较上年决算数增加 4881.71 万元。主要原因是用于城市交通设施支出。

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，与上年决算数持平。

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。

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 29083.63 万元，其中：

(一) 人员经费 26065.20 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 3018.42 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 404.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 15.48 万元，增长 3.98%。主要原因是更新老旧警车费用支出增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 403.36 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 15.59 万元，增长 4.02%。其中：

公务用车购置费支出 190.33 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 24.49 万元，增长 14.76%。2024 年公务用车购置 11 辆，主要是更新老旧警车费用支出增加。

公务用车运行费支出 213.03 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年减少 8.90 万元, 下降 4.01%。主要是压缩一般性支出, 严格控制车辆燃油、维修等支出。截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 342 辆。

(三) 公务接待费支出 1.14 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年减少 0.12 万元, 下降 9.16%。主要是外省市、省内各地市前来办案、考察等方面的接待活动减少。累计接待 8 批次、52 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 24 个项目实施单位自评。分别是 2024 年车驾管所及办案经费等项目, 涉及财政拨款资金共计 30984.8 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件 1)

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评, 涉及财政拨款资金共计 54884.27 万元。(《部门整体绩效自评表》详见附件 2)

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 3018.42 万元, 比上年决算数减少 1718.14 万元, 下降 36.27%, 主要原因是有效控制行政运行成本, 将过紧日子落到实处。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4397.04 万元，其中：政府采购货物支出 1219.96 万元、政府采购工程支出 170.77 万元、政府采购服务支出 3006.31 万元。授予中小企业合同金额 2762.65 万元，占政府采购支出总额的 62.83%，其中：授予小微企业合同金额 2762.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（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 342 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 166 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 168 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）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

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		车驾管所及办案经费							
主管部门		福州市公安局		实施单位	福州市公安局交通警察支队				
项目概况		驾考设备设施的升级改造维护；考试车辆报废更新、使用维保；车驾管业务窗口建设；车驾管所水电、修缮、印刷、业务宣传、物业等项目；执法办案中心物业费、水、电等能耗、设备维护升级保养等业务支出。.							
主要成效									
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	1500.00	2000.00	1999.99	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1500.00	2000.00	1999.99	—	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					
	提升车驾管所正规化建设水平,及时清除重点车辆和驾驶人源头隐患，有效预防和减少交通事故发生			2024年度确保车驾管窗口业务正常开展，提升车驾管所正规化建设水平,及时清除重点车辆和驾驶人源头隐患，有效预防和减少交通事故发生					

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	新车注册登记数	≥10 万辆	18.3624	10	10				
		质量指标	车驾管所窗口工作人员岗前培训完成率	≥95%	100	20	20				
		时效指标	机动车登记业务办理时限	≤3 工作日	1	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≥1700 万元	2000	10	10				
	效益指标	经济效益指标	车驾管行政事业性收费收入数	≥8000 万元	8687	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级政务好差评系统满意度情况	≥95%	99.98	10	10				
	总分值、评价总分 (S)					100					
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						

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		城市交通设施（2023 结转）									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		年终结转结余									
主要成效											
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		52.50	52.50	52.50	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		52.50	52.50	52.50	—	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						
	在上级公安交管部门的指导下，支队各项工作措施落实到位，完成了城市交通设施年度工作目标任务，使城市交通设施设置更加贴近市民出行需求，更加适应交通管理工作需要，得到了人民群众的充分肯定。				完成市区信号灯和护栏年度分区维护项目、交通标志、交通护栏备品和零星交通设施、道路交通监控视频租赁等项目公开招投标工作						
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	年度新建项目数	≥ 6 个	7	15	15	
	质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	时效指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	82.63	10	10	
效益指标	经济效益指标	交通违法处罚收入数	≥ 20000 万元	26812	10	10	
	社会效益指标	数字城管综合评价达标率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤ 5 起	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 7 起	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
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		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		城市交通设施									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		用于道路交通监控视频租赁、光纤租赁、护栏维护、地磁维护、交通热熔标线、交通标志、交通护栏备品和零星交通设施采购等。									
主要成效											
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	5000.00	5000.00	5721.88	10	114.44	10				
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	5721.88	—	114.44					
	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							
	在上级公安交管部门的指导下，支队各项工作措施落实到位，完成了城市交通设施年度工作目标任务，使城市交通设施设置更加贴近市民出行需求，更加适应交通管理工作需要，得到了人民群众的充分肯定。			完成市区信号灯和护栏年度分区维护项目、交通热熔标线、交通标志、交通护栏备品和零星交通设施采购、监控视频租赁等项目公开招投标工作							

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	年度新建项目数	≥ 3 个	7	10	10	
			续建上年项目数	≥ 2 个	2	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
			12345 诉求件办结率	$\geq 95\%$	100	5	5	
	时效指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	10	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$\leq 95\%$	82.63	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	交通违法处罚收入数	≥ 20000 万元	26812	10	10	10	
	社会效益指标	数字城管综合评价达标率	$\geq 60\%$	100	10	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤ 5 起	0	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 5 件	0	10	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	
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	

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		电动自行车交通安全宣传工作经费									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		电动自行车交通安全宣传工作经费									
主要成效											
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	100.00	23.91	10	23.91	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	23.91	—	23.91					
	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							
	联合主流媒体共同开展电动自行车交通安全宣传，营造良好的交通安全宣传氛围，提升群众交通安全意识			联合省市级主流媒体刊发报道 22 篇，依托“福州交警”微信公众号推送电动自行车规范骑行微文及短视频，进一步提升群众交通安全意识							
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	交警业务正面宣传报道数量	≥20 篇	22	10	10				

		制作宣传小视频条数	≥ 10 条	15	5	5	
		购买电视(广播)节目专栏数量	≥ 1 次	1	5	5	
	质量指标	制作宣传短视频验收合格率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	时效指标	制作宣传短视频按时交付率	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目宣传费用	≤ 100 万元	23.91	10	10	
效益指标	社会效益指标	福州交警微信公众号关注人数增加数	≥ 1 万	16.3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	福州交警宣传业务在12345平台的投诉件数	≤ 50 件	9	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		
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		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		非同级拨款单位自有资金（项目）									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		交警收省厅及区补助支队及大队工作经费									
主要成效											
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	6923.27	6354.30	10	91.78				
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	6047.41	5487.62	—	90.74				
	上年结转资金		0.00	875.86	866.68	—	98.95				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为弥补支队办公经费不足，各区政府划拨交通管理经费至市局账户，作为五城区交警大队办公经费补助，确保各项交通管理工作顺利开展				本年度支队项目建设、物资采购工作顺利开展。						
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	结算对象数	≥ 2 家	11	10	10	
	质量指标	资金结算准确率	$\geq 90\%$	99	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制情况	≤ 3440.21 万元	6354.3	10	0	因未充分测算全年非同级拨款金额以及目标值设定不科学，导致成本指标目标值无法完成
效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤ 5 件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 5 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					87		
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	因未充分测算全年非同级拨款金额以及目标值设定不科学，导致成本指标目标值无法完成			未充分测算全年非同级拨款金额同时合理科学目标值，确保目标值能够完成		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		公安执法执勤车辆消耗费									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		用于 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出。									
主要成效											
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	345.90	345.90	345.90	10	100.00	10			
		其中：当年财政拨款	345.90	345.90	345.90	—	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							
	确保公安执法执勤车辆车况良好，维护公安交警部门良好形象			本年度支队警牌车、警用摩托车等公安执法执勤车辆车况良好，维护及时，有效维护公安交警部门良好形象，确保各项交通执法活动顺利开展							
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	维保警用摩托车车辆数	≥950 辆	964	10	10				

	质量指标	车辆维修达标率	$\geq 90\%$	100	20	20	
	时效指标	车辆保险缴纳及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	车辆运维成本	≤ 345.9 万元	345.9	10	10	
效益指标	生态效益指标	车辆尾气达标占比率	$\geq 95\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意率	≥ 90 分值	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100			
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		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称	鼓楼交警大队房屋修缮改造经费									
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队							
项目概况	鼓楼交警大队办公楼修缮改造项目									
主要成效										
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	140.09	136.49	10	97.43				
	其中：当年财政拨款	0.00	140.09	136.49	—	97.43				
	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				
	改善民辅警工作条件，提升民辅警归属感		鼓楼交警大队办公楼修缮改造项目经市机关事务管理局核准实施，经招标采购，中标价 280.22 万元。该项目于 2023 年 11 月 6 日开工，2023 年 12 月 26 日竣工，2023 年 12 月 29 日通过验收，经第三方结算审核，核定造价 280.18 万元。该项目完工后，极大程度上改善了民辅警工作条件，提升民辅警归属感。					
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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	修缮改造 工程量	=3000 平方米	3000	10	10	
绩效 指标	产出 指标	质量 指标	施工质量 验收达标 率	=100%	100	20	20	
绩效 指标	产出 指标	时效 指标	工程款计 量支付及 时率	≥90%	97	10	10	
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入 成本	=280.1715 万元	280.1715	10	10	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	$\geq 80\%$	90	30	30	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大队民警满意度	$\geq 90\%$	99	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
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			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		基层民警加班误餐费									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		根据闽财行[2009]64 号，基层民警（分局国保大队、刑侦大队、交警大队、巡特大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队和派出所民警）按 795 人，每人每月 300 元误餐补贴。									
主要成效											
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	286.18	286.18	113.97	10	39.82	0				
	其中：当年财政拨款	286.18	286.18	113.97	—	39.82					
	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						
	根据闽财行[根据闽财行[2009]64 号，基层民警（分局国保大队、刑侦大队、交警大队、巡特大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队和派出所民警）按 3576 人，每人每月 300 元误餐补贴。				2024 年 1 至 6 月基层加班误餐补贴均足额、及时发放。根据市公安局通知，自 2024 年 7 月起，基层加班误餐补贴归并纳入年度考核奖，不再单独发放，按照年度一次性发放。						
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	月平均发放人数	≥ 700 人	634	10	9.06	因本年度减员人数多于增员人数，导致目标值未完成
	质量指标	发放准确率	$\geq 95\%$	100	20	20	
	时效指标	发放及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=300 元	310	10	10	
效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	$\geq 95\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉件数	≤ 10 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					89.06		
评价等级	良 (90>S \geq 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	根据市公安局通知，自 2024 年 7 月起，基层加班误餐补贴归并纳入年度考核奖，不再按月单独发放，导致本年度预算执行率偏低			为盘活资金，提高资金使用效率，建议 2024 年结余经费结转至下一年度使用		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		交警铁骑党员政治生活馆经费（2023 结转）									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		交警铁骑党员政治生活馆经费（2023 结转）									
主要成效											
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	29.90	29.90	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	29.90	29.90	—	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							
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，赓续红色血脉			交警铁骑党员政治生活馆党建氛围更加浓厚，促进与外单位党建工作交流。							
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	改造面积	=190 平安米	190	10	10				

	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	20	20	
		党员政治生活馆展示内容及时更新	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	年度党员政治生活馆接待前来参观交流人数	≥200人	210	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					100		
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	

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		交通指挥调度消耗费									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		用于保障全市交通指挥中心等部门 24 小时运转、运维等支出。									
主要成效											
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		350.00	500.00	500.00	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		350.00	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						
	确保福州城区交通态势综合研判、日常交通排堵指导和各种大型会议、重大活动、等级警卫、重点勤务及恶劣天气、突发事件的应急调度指挥等各项工作顺利开展				确保福州城区交通态势综合研判、日常交通排堵指导和各种大型会议、重大活动、等级警卫、重点勤务及恶劣天气、突发事件的应急调度指挥等各项工作顺利开展						
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			

绩效指标	产出指标	数量指标	交通堵情疏导次数	≥ 3 万起	4.8949	20	20	
绩效指标	产出指标	质量指标	发布交通通行状态研判报告数量	≥ 12 篇	12	10	10	
绩效指标	产出指标	时效指标	交通堵情疏导及时性	≤ 20 分钟	20	10	10	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通指挥调度运维成本	≤ 350 万元	500	10		因目标值根据年初预算安排数设定，年底调整经费，全年预算下达数多余年初预算安排数，导致目标值未完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	高峰拥堵延时指数	≤ 2.2 比值	1.81	30	30	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意率	$\geq 90\%$	99.38	10	10	
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		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		警务辅助人员经费									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		市公安局招聘 1500 名警务辅助人员。交警支队 285 人，按 6.34 万元/人/年标准，年需经费 1806.9 万元，其他交控，五城区，临时工，地铁围挡保安等。									
主要成效											
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		3207.73	3341.14	3341.14	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		3207.73	3341.14	3341.14	—	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						
	根据实际工作需要，有序开展面向社会公开招聘警务辅助人员，确保公安机关警务辅助工作正常开展，有力维护我市社会安全稳定。				本年度支队警务辅助人员开展的各项交通管理工作顺利开展，有力保障我市交通环境安全有序。						
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	聘用人员数量	=627 人	607	10	9.68	因减员人数多于增员人数导致目标值未完成
	质量指标	工资发放准确率	≥90%	100	20	20	
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制情况	≤3504.55 万元	3341.14	10	10	
效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数	≤30 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)							99.68
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		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		警用通信指挥车配套设备采购项目									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		警用通信指挥车配套设备采购项目									
主要成效		本项目采购的设备有力提升了警用通信指挥车的应急通信指挥调度能力。应急通信指挥车作为前方前方指挥部，为 2025 年省两会（2025 年 1 月 11 日-1 月 17 日）和 2025 年除夕夜“闽江之心”烟火无人机光影秀等重大活动提供了有力保障，2025 年 1 月共参与重大活动安保 8 天。									
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	199.50	189.90	10	95.19	10			
		其中：当年财政拨款	0.00	199.50	189.90	—	95.19				
		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							
	通过采购配套设备一批，对通信指挥车提档升级，进一步提升应急通信指挥车功能配置和保障能力			通过采购的视频会议指挥、数字集群通信、无线图传、自组网等设备，实现了通信指挥车的提档升级，进一步提升了应急通信指挥车功能配置和保障能力。							
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	采购配套设备数	=30 个	30	20	20	
	质量指标	指挥车配套设备验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	采购周期	\leq 180 天	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目采购费用	\leq 199.5 万元	189.9	10	10	
效益指标	社会效益指标	参与安保、应急处突次数	\geq 5 次	8	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用单位满意度	\geq 90%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
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		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		开道护卫摩托车采购经费									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		因重大活动安保需要，采购滚动开道护卫摩托车，进一步优化警卫勤务模式，改进警卫工作									
主要成效											
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	129.81	129.81	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	129.81	129.81	—	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						
	列入摩托车骑警开道护卫第一批试点城市，进一步优化警卫勤务模式，改进警卫工作，做好服务外交大局				本年度共计采购开道警用摩托车 12 辆，有效保障了警卫勤务的开展						
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	采购车辆数	=12 辆	12	20	20	
	质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	组织采购周期	≤8 月	4	10	10	
成本指标	经济成本指标	购置标准	≤38.5 万元/辆	14.72	10	10	
效益指标	社会效益指标	警卫次数	≥4 次	8	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
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		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		民警法定工作日之外加班补贴									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2023年9月在职在编公安干警人数938人测算，年末根据考勤情况据实结算。									
主要成效											
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		799.18	772.18	766.16	10	99.22				
	其中：当年财政拨款		799.18	772.18	766.16	—	99.22				
	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						
	根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2023年8月在职在编公安干警人数938人测算，年末根据考勤情况据实结算。				本年度民警法定工作日之外加班补贴均及时足额发放，从优待警落到实处						
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	月平均发放人数	≥ 900 人	885	10	9.83	因本年度减员人数多于增员人数，导致目标值未完成
	质量指标	发放准确率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	≤ 30 天	30	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	$= 710$ 元	710	10	10
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	$\geq 95\%$	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤ 20 件	0	10	10
总分值、评价总分 (S)					96.83		
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		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		清障车保障经费									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		用于 30 辆清障车驾驶员工资(定编 34 人, 月工资 5500 元/人), 全年 224.4 万元; 油料每月 1200 元/辆, 每年 43.2 万; 车辆保险 40 万/年; 维修保养包干费 52 万元; 安装车载定位器并支付月租费等, 总测算每辆保障标准 12 万元/年。									
主要成效											
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				
		360.00	360.00	360.00	10	100.00	10				
		360.00	360.00	360.00	—	100.00					
		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	强化市区交通常态化管理, 制止市区道路乱停车影响交通秩序, 确保交通事故和车辆故障等交通事件及时处置, 解决交通拥堵的问题			本年度清障车日常运行状况正常, 能够及时响应指令, 及时处置交通事故和车辆故障等交通事件, 有效解决交通拥堵的问题。							
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	投入路面车辆数	=30 辆	30	10	10	
	质量指标	车辆年检合格率	=100%	100	20	20	
	时效指标	清障车响应及时性	≤30 分钟	30	10	10	
成本指标	经济成本指标	车辆年均保障成本	≤12 万元	12	10	10	
效益指标	生态效益指标	高峰拥堵延时指数	≤2.2 比值	1.81	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	因拖移车辆造成群众投诉事件数	≤20 件	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
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		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称	社会化驾驶人考场租金									
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队							
项目概况	《市十四届政府 2016 年第 7 次市长办公会议纪要》，同意市公安局租用华威集团南通考训场作为社会化考试人考场，租赁社会化驾驶人考试场的费用从收取的考试费中列支、《关于研究黄山考训场用地收储等工作的纪要》（福州市人民政府专题会议纪要〔2020〕125 号）									
主要成效										
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	3000 .00	2197.28	1646 .79	10	74.95	5				
其中：当年财政拨款	3000 .00	2197.28	1646 .79	—	74.95					
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							
	依托社会力量投资建设社会考场，弥补驾驶人考试资源不足，便利驾驶人考试，满足考试需求，满足考试需求		本年度依托社会化考场满足 70 万元人次的考试需求，便利驾驶人考试，满足考试需求，有效弥补驾驶人考试资源不足。							

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	考试人次数量	≥50万人次	70.99	20	20					
		质量指标	驾考评判准确率	≥95%	99.99	10	10					
		时效指标	驾驶证发放及时率	≥95%	100	10	10					
	成本指标	经济成本指标	项目租金费用	≤3000万元	1646.79	10	10					
	效益指标	经济效益指标	驾驶许可考试费收入	≥5000万元	4339	30	26.03	因 2024 年科目三驾考新规出台，各大驾校加强考生科目三培训力度，考生培训及考试周期较以往更长，考生人数较往年减少，收入相应减少				
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾考服务满意率	≥90%	97.85	10	10					
总分值、评价总分 (S)					91.03							
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								

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称	涉案车辆停车场租赁建设及管理费											
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队									
项目概况	根据《行政强制法》第二十六条“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”安排，主要用于支付涉案停车场物业费、两车拖移、涉案停车场管理运行费、涉案车辆登报费用、水电开支等。											
主要成效	交警支队涉案车辆停车场在管理涉案车辆的过程中，坚持依法依规及时规范处置涉案车辆，依托“三个一”，即“一个中队”，由交警支队法制大队涉案财物管理中队民警负责日常管理，辅警协助管理。通过每周召开工作例会和政治学习会，值班民警每日填报工作日志等方式实现对中队民警的规范管理，不断提振队伍士气和战斗力，明晰涉案停车场的工作职责、工作时限、处置流程、档案管理、注销登记等各个环节，严格按照工作流程、时间节点依法依规及时规范处置每一辆涉案车辆；“一个平台”，支队专门开发了福州交警涉案车辆管理应用平台，实现涉案车辆信息化管理。按照实际规范操作流程来优化提升“福州交警涉案车辆管理应用平台”，进一步规范了进出场流程，做到“台账明，底数清”；“一个远程”，涉案停车场与市局执法办案管理中心暨交管局执法办案管理中心实时远程视频可视化连接，实现大宗涉案财物的远程质证、规范管理等，有力确保以科技促规范、以规范促严管、以便捷促满意，实现了对涉案车辆的全流程闭环式信息化标准化管理。通过不断强化提升“物防”-加固车场围墙，封闭管理、“技防”-加装视频探头，实现监控无死角，“人防”-定点定时巡逻打卡，每月消防演练等管理措施，严格落实“防火、防盗、防破坏”工作，确保全年未发生安全事故。											
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	350.00	191.60	182.21	10	95.10	10					
	其中：当年财政拨款	350.00	191.60	182.21	—	95.10						
	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	进一步规范市区交通执法和交通事故涉案车辆管理,实行统一存放、统一管理	交警支队涉案车辆停车场在管理涉案车辆的过程中,坚持依法依规及时规范处置涉案车辆,依托“三个一”,即“一个中队”,由市交警支队法制大队涉案财物管理中队负责日常管理;“一个平台”,专门开发了福州交警涉案车辆管理应用平台实现涉案车辆信息化管理;“一个远程”,涉案停车场与市局执法办案管理中心暨交管局执法办案管理中心实时远程视频可视化连接,实现大宗涉案财物的远程质证、规范管理等,有力确保以科技促规范、以规范促严管、以便捷促满意,实现对涉案车辆的全流程闭环式信息化标准化管理。一是不断提升统一智能保管。目前支队所属各外勤单位暂扣的交通执法和交通事故涉案车辆,全部统一停放保管在黄山、青口两个涉案停车场。始终秉持信息化管理的理念,专门开发启用了“福州交警涉案车辆管理应用平台”,并对在运用过程中,不断提升平台的可操作性。该平台使用警务通开单、物联网RFID自动识读比对、手持移动终端、自动比对报警等技术手段,充分利用公安网的海量数据和业务数据,有效管理涉案车辆的入库、放行、移库、移场、库存、报废、拍卖等信息,实时预警暂扣超期并记录相关处理情况,从而实现对涉案车辆的全过程管控,有效防范车辆的非法存取,有效避免无牌无照、假套牌机动车和无牌、超标非机动车的错领、误领,切实加强对涉案车辆的规范化管理。二是持续规范日常管理。支队涉案停车场采取“民警24小时值班+辅警保安值守”的模式,由交警支队法制大队涉案财物管理中队负责两个涉案停车场日常管理,通过每周召开工作例会和政治学习会,值班民警、辅警保安每日填报工作日志等方式实现对人员规范管理,全年未发生安全事故。在延伸拓展方面,通过公开招投标拖车公司承担实时拖移服务。从“人防”“物防”“技防”三个方面强化涉案停车场的日常“防火”“防盗”“防破坏”工作。结合福州市公安局开展的“我的警队我的家”六亮六提升活动,全面进行涉案停车场环境大提升,窗口服务环境大提升,办公秩序环境大提升,宿舍备勤环境大提升,用餐服务环境大提升,行为作风养成大提升,促进民辅警牢固树立以警队为家的主人翁意识,将小家融入“大家”,以“爱家”的真情、“顾家”的责任、“持家”的动力,铸造“四个铁一般”的良好职业形象。三是坚持依法及时处置。根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例和上级公安机关制定出台的涉案财物规范处置相关文件,先后制定出台了《关于印发〈交通执法涉案车辆停车场管理制度〉(试行)的通知》(榕公交综〔2015〕3号)、《关于进一步规范交通执法涉案车辆处置工作的通知》(榕公交网传〔2020〕130号)、《关于建立交通执法涉案车辆拍卖机制的通知》(榕公交办〔2021〕124号)等规范性文件,明确了涉案停车场的工作职责、工作时限、处置流程、档案管理、注销登记等各个环节,严格按照工作流程、时间节点依法依规及时规范处置每一辆涉案车辆。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	扣留车辆数	≥6000 辆	7426	20	20	
绩效指标	产出指标	质量指标	因管理不善等原因造成扣留车辆发生丢失、破坏等后果的车辆数量折损率	≤2%	0	10	10	
绩效指标	产出指标	时效指标	电动自行车扣留周期	≤15 工作日	15	10	10	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≤350 万元	182.21	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	处置车辆拍卖收入金额	≥20 万元	59.495	30	30	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100				
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			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		收费制证工本费							
主管部门		福州市公安局			实施单位	福州市公安局交通警察支队			
项目概况		用于收费制证相关业务支出。							
主要成效									
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		1700.00	1700.00	1700.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1700.00	1700.00	1700.00	—	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				
	用于车驾管窗口机动车号牌、固封装置、行驶证证芯证夹、各类表格印刷等收费制证业务开支，提升车驾管窗口服务的质量和效率。				车驾管所窗口收费制证业务正常开展，2024年机动车号牌工本费征收完成数 3648 万元				
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	机动车号牌制牌数量	≥ 20 万副	31.14 2	10	10	
	质量指标	机动车号牌验收合格率	$\geq 95\%$	95	20	20	
	时效指标	机动车号牌发放及时性	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	制证工本费用	≤ 1700 万元	1700	10	10	
效益指标	经济效益指标	机动车号牌工本费收入	≥ 2500 万元	3648	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	省级政务好差评系统满意度	$\geq 95\%$	99.98	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
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		

专项资金绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称		五城区交通辅警人员经费（区）										
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队						
项目概况		根据市十六届政府常务会议，五城区警辅工资，装备、被装市区财政各半分摊。										
主要成效												
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	4408.11	4343.83	10	98.54	7				
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
		其他资金	0.00	4182.00	4122.97	—	98.59					
		上年结转资金	0.00	226.11	220.86	—	97.68					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	优化交通辅警人才资源配置，提升交通辅警队伍整体素质，提高路面见警率。			本年度城区警辅人员年末实际在岗人数 384 人，交通铁骑辅警实际在岗人数 993 人，交通管理各项工作顺利开展，路面见警率整体提升。								
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	聘用人员数量	=1456 人	1377	10	9.46	因本年度城区警辅人员减员人数多于增员人数，导致目标值未完成
	质量指标	工资发放准确率	≥90%	100	20	20	
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制情况	≤5077.56 万元	4122.97	10	10
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数	≤30 件	0	10	10
总分值、评价总分 (S)				96.46			
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			

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称	五城区交通辅警人员经费									
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局交通警察支队							
项目概况	"2024年预算金额10155.11万元,市区各半即5077.56万元: 1.路面勤务辅警656人(含马尾200人),工资(含绩效)3706元/月·人,服装标准1330元/年·人,计3004.61万元; 2.高素质勤务辅警1000人:薪酬按照6.13万元/年·人保障,年终绩效考核奖参照市局统招辅警标准按照0.36万元/人·年保障,计6490万元;被装经费按照1330元/人·年,1000人计133万元;根据支队《交通铁骑辅警管理规定(试行)实施细则》文件精神,安全防护装备(骑行服,骑行靴、骑行手套、警用腰带、警便帽)等按照3275元/人·年的标准进行更新维护,1000人计327.5万元;执法记录仪、警务通、伸缩警棍等装备购置更新费用200万元。(2024年核减44人,调至办案中心)。									
主要成效										
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	507 7.56	4182.00	4182.00	10	100.00	10				
其中:当年财政拨款	507 7.56	4182.00	4182.00	—	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	预期目标			实际完成情况						

总体目标	优化交通辅警人才资源配置,提升交通辅警队伍整体素质, 提高路面见警率。			本年度城区警辅人员年末实际在岗人数 384 人, 交通铁骑辅警实际在岗人数 993 人, 交通管理各项工作顺利开展, 路面见警率整体提升。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=1456 人	1377	10	9.46	成 因本年度城区警辅人员减员人数多于增员人数, 导致目标值未完成
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥95%	100	20	20	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制情况	≤6.49 万元	6.27	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数	≤20 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					99.46			
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			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		移车便民服务 (2023 结转)									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况											
主要成效											
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		33.38	21.06	21.06	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		33.38	21.06	21.06	—	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						
	解决公众移车求助事项，从而实现分流移车类非警务警情、减轻 110 话务压力和基层科所队处警工作压力的目标，真正做到便民利民、优质高效。				完成了该项目招投标、交付验收，服务已启动。实现分流移车类非警务警情、减轻 110 话务压力和基层科所队处警工作压力的目标，真正做到便民利民、优质高效。						
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	月通话量	≥55000 通	121186	10	10				

	质量指标	月平台故障	≤ 3 次	0	10	10	
		受理单质量差错率	$\leq 10\%$	0.11	10	10	
	时效指标	来电接通率	$\geq 90\%$	97.9	5	5	
		紧急来电及时报告率	$\geq 90\%$	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	99.88	10	10
	效益指标	社会效益指标	移车成功率	$\geq 90\%$	99.36	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	110 指挥中心月投诉件	≤ 5 件	0	5	5	
		客服满意率	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)					100		
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		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		执法执勤车更新									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		用于本单位执法执勤车辆、特种车辆等 6 部车辆更新									
主要成效											
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		91.00	91.00	83.49	10	91.75	7			
	其中：当年财政拨款		91.00	91.00	83.49	—	91.75				
	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						
	年内本单位采购更新特种车辆 6 辆，确保执法执勤车辆状况良好。				年内支队实际采购执法执勤车辆 5 辆，目前车辆性能良好，有效保障了各类交通执法活动的开展。						
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	采购车辆数	=6 辆	5	10	8.33	为确保车辆配置更为优化，车辆购置计划变更，导致目标设定值未完成
	质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20	
	时效指标	采购周期	≤334 天	273	10	10	
成本指标	经济成本指标	购置平均成本	≤15.09 万元/辆	11.9	10	10	
效益指标	生态效益指标	当年采购车量达到国VI标准数量占当年采购数量的比率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆调度平台收到的投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)				95.33			
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			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		2023 年全国交通安全日主题活动经费补助 (2023 结转)									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		用于开展交通安全主题活动费用支出									
主要成效											
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		4.60	4.60	4.60	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		4.60	4.60	4.60	—	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						
	开展交通安全宣传，营造良好的交通安全宣传氛围，提升群众交通安全意识				通过发布 10 条视频为 122 全国交通安全日宣传预热，在全市累计举办活动 20 场，营造浓厚宣传氛围，有力提升群众交通安全意识						
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	制作宣传视频条数		=10 条	20	20	20			

		质量指标	制作宣传短视频验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10			
		时效指标	制作短视频按时交付率	$\geq 90\%$	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≤ 4.6 万元	4.6	10	10			
	效益指标	社会效益指标	开展的交通安全宣传活动次数	≥ 20 场	20	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	福州交警宣传业务在12345平台的投诉件数	≤ 50 件	9	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
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					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		2024 年交通安全提升行动配套设施项目									
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队					
项目概况		2024 年交通安全提升行动配套设施项目									
主要成效		校园周边道路交通安全设施更加规范，有效改善了学校周边道路交通安全环境，安全防护水平明显提升。									
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				
		778.18	778.18	59.16	10	7.60	0				
		778.18	778.18	59.16	—	7.60					
		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成四城区 84 所中小学周边道路交通安全设施提升，以及在可通行机动车校园内部道路增设交通标志等工作，并建设 2 处交通安全教育实践基地。			已提升完善 84 所校园周边及内部道路交通安全设施，建设了 2 处交通安全教育实践基地。							

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	提升完善校园周边及内部道路交通安全设施(所)	≥84 所	84	10	10	
			打造交通安全教育实践基地(处)	≥2 处	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	62.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉校交通事故死亡人数比较率	≤100%	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	100	10	10	
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		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		110011 部门整体									
部门（单位）名称		福州市公安局交通警察支队			部门预算编码	110011					
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	54884.27	11447.40	66331.67	51285.76	77.3200	15045.91	22.6800	10	10
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		③地方财政资金	54884.27	11447.40	66331.67	51285.76	77.3200	15045.91	22.6800		
年度总体目标		预期目标					目标实际完成情况				
		确保各项公安交通管理工作顺利开展，福州市区交通安全顺畅					本年度支队各项公安交通管理工作顺利开展，福州市区交通秩序安全顺畅。				

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
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤22567.6724 万元	21214.12	8	8	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	机动车号牌工本费收入	>2500 万	3648	30	30	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	车驾管业务省级政务好差评系统满意度	>90%	95	10	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	机动车（汽车）号牌制牌数量	≥20 万副	31.14	20	20	
绩效指标	产出指标	质量指标	执法执勤车辆维修达标率	≥90%	100	8	8	
绩效指标	产出指标	时效指标	驾驶证发放及时率	>95%	100	8	8	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						