

**2023 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.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	5
2023 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
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
2023 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.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
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.....	26
第四部分.....	28
名词解释.....	28
第五部分.....	31
附件.....	31
一、项目支出绩效自评表.....	32
二、项目支出绩效评价报告.....	51

# 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性法规、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）负责研究开发应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**

2023 年，交警支队以道路交通事故预防为主线，在全省率先建成道路交通综治中心，组织各级公安交警部门紧紧围绕“一降两不”工作目标和“四化一预防”工作机制，统筹推进各项公安交管工作。

**（一）坚持事故预防底线思维，全力以赴“保安全”。**依托市道安办与平安办、安委办、效能办形成“四办合力”，推动属地党委政府加大道安工作力度。全力管紧、管严、管住“人、车、路、企”，2023 年全市重点驾驶人审验率、换证率、满分学习率、重点车辆隐患“清零”行动，均达到预期工作目标；结合 2023 年为民办实事项目，持续推动开展临水临崖、在建道路、事故多发路段等道路交通安全隐患路段整治工作，全力以赴“保安全”。

**（二）坚持重拳整治严格管理，规范文明“管秩序”。**开展夏夜治安巡查宣防、冬季突出违法行为专项整治、预防较大及以上事故等专项整治行动。坚持严查严处各类交通违法行为，打造综合研判、科技支撑、路面打击、执法办案、法律保障、宣传警示“六位一体”的治理体系。积极落实电动自行车“三码三芯片”赋码数字化管理，城区电动自行车头盔佩戴率显著提升。

**（三）坚持智慧赋能综合治堵，快速高效“保畅通”。**依托“e

体+”智慧赋能体系,全面落实“千警保畅、千骑疏堵、千口智控”,全面施行“1、3、5”分钟快速响应排堵机制,推行畅行福州“六大攻略”,提升慢行交通保障能力;全力统筹公安、建设、城管、交通、规划等成员单位力量,形成党委政府齐抓、行业部门共治的治堵工作格局,有效缓解城区交通拥堵问题。

**(四) 坚持应放尽放应服尽服,改革创新“惠民生”。**深化应用福州交警24T自助服务中心、交管“12123”语音服务平台工作优势,持续增强群众幸福感与获得感;依托“交管12123”手机APP、e福州、“福州交警”微信公众号等线上平台,为市民“掌上办”办理交管业务提供便利;在全市范围内设立136个机动车登记服务站,在79个机动车安全技术检验机构、73个邮政服务网点设立延伸窗口,方便群众“就近办”交管业务。

**(五) 坚持建章立制问题导向,规范执法“常态化”。**依法规范办理五城区范围的交通类行政、刑事案件,推行刑事、行政案件“简案快办”机制,办理危险驾驶案刑事速裁,调处各类纠纷;扎实开展全市道路交通安全执法领域突出问题专项整治工作,每半年组织开展一次交通执法质量考评,针对性提出整改提升举措,持续强力促进交通执法质量提升。

## 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

单位：福州市公安局交通警察支队

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	57621.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.30	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	49347.63
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	1002.51
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	5213.80	八、社会保障和就业支出	9380.36
		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	9.30
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4254.39
		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	35.17
		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	62844.27	本年支出合计	64032.36
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	2841.18	年末结转和结余	1653.09
总计	65685.46	总计	65685.46

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	62844.27	57630.47	0.00	0.00	0.00	5213.80
204			公共安全支出	48314.45	43100.65	0.00	0.00	0.00	5213.80
20402			公安	42549.16	37335.36				5213.80
2040201			行政运行	24865.70	24865.70				
2040202			一般行政管理事务	4230.51	4230.51				
20499			其他公共安全支出	5765.29	5765.29				
2049999			其他公共安全支出	5765.29	5765.29				
208			社会保障和就业支出	9380.36	9380.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4998.14	4998.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1232.15	1232.15	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	2510.66	2510.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1255.33	1255.33	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	4382.22	4382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4382.22	4382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.30	9.30	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.30	9.30	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
221	住房保障支出	4099.48	4099.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4099.48	4099.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2747.92	2747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	479.16	479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	872.40	872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福州市公安局交通警察支队

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			64032.36	34769.11	29263.25	0.00	0.00	0.00
			49347.63	25481.41	23866.22	0.00	0.00	0.00
20402			43571.48	25481.41	18090.07			
			25481.41	25481.41				
2040201			4230.51		4230.51			
			5776.15		5776.15			
2040202			5776.15		5776.15			
20499			9380.36	4998.14	4382.22	0.00	0.00	0.00
			4998.14	4998.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			1232.15	1232.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			2510.66	2510.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1255.33	1255.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805								
2080501								
2080505								
2080506								

20807	就业补助	4382.22	0.00	4382.22	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4382.22	0.00	4382.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4254.39	4254.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4254.39	4254.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2747.92	2747.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	479.16	479.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1027.31	1027.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.17	35.17	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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	57621.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	43602.87	43602.87	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1002.51	1002.51	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9380.36	9380.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9.30	0.00	9.30	0.00
		十二、农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4254.39	4254.39	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	35.17	35.17	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	57630.47	本年支出合计	58287.60	58278.30	9.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	1370.79	年末财政拨款结转和结余	713.65	713.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1370.79					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	59001.26	总计	59001.26	58991.96	9.30	0.00

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		58278.30	34644.76	23633.54
204	公共安全支出	43602.87	25357.06	18245.81
20402	公安	37826.72	25357.06	12469.66
2040201	行政运行	25357.06	25357.06	
2040202	一般行政管理事务	4230.51		4230.51
20499	其他公共安全支出	5776.15		5776.15
2049999	其他公共安全支出	5776.15		5776.15
208	社会保障和就业支出	9380.36	4998.14	4382.22
20805	行政事业单位养老支出	4998.14	4998.14	0.00
2080501	行政单位离退休	1232.15	1232.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2510.66	2510.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1255.33	1255.33	0.00
20807	就业补助	4382.22	0.00	4382.22
2080705	公益性岗位补贴	4382.22	0.00	4382.22
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	4254.39	4254.39	0.00
22102	住房改革支出	4254.39	4254.39	0.00
2210201	住房公积金	2747.92	2747.92	0.00
2210202	提租补贴	479.16	479.16	0.00
2210203	购房补贴	1027.31	1027.31	0.00
229	其他支出	35.17	35.17	0.00
22999	其他支出	35.17	35.17	0.00
2299999	其他支出	35.17	35.17	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	28626.03	302	商品和服务支出	4278.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5555.39	30201	办公费	235.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6263.60	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8110.85	30203	咨询费	4.08	310	资本性支出	457.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25.53	31002	办公设备购置	447.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2510.66	30206	电费	292.75	31003	专用设备购置	7.30
30109	职业年金缴费	1255.33	30207	邮电费	30.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	997.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	763.24	30209	物业管理费	291.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.46	30211	差旅费	21.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2747.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	272.38	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	403.92	30214	租赁费	8.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1282.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	15.19	30216	培训费	4.73	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	3.20	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100.05	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	342.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	14.09	30225	专用燃料费	10.78	31099	其他资本性支出	0.27	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1444.12	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	219.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.29	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.86	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	732.68	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	910.65	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	464.89				
人员经费合计		29908.20	公用经费合计						4736.56

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	389.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	387.77
其中：（1）公务用车购置费	4	165.85
（2）公务用车运行维护费	5	221.92
3. 公务接待费	6	1.26

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	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00
212			城乡社区支出	0.00	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	9.30	9.30	0.00	9.30	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

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 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

2023 年度本单位收入总计 65685.46 万元，支出总计 65685.46 万元，与上年决算数相比，各减少 8018.95 万元，下降 10.88%，主要是减少一般公共预算财政拨款收入，减少公安支出。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 62844.27 万元，比上年决算数减少 7307.07 万元，下降 10.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57621.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.30 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 5213.80 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 64032.36 万元，比上年决算数减少 6907.82 万元，下降 9.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 34769.11 万元。其中，人员支出 29910.74 万元，公用支出 4858.37 万元。
2. 项目支出 29263.25 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

2023 年度财政拨款收入总计 59001.26 万元，支出总计 59001.26 万元，与上年决算数相比，各减少 6735.13 万元，下降 10.25%，主要是减少一般公共预算财政拨款收入，减少公安支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 58278.30 万元，比上年决算数减少 5911.22 万元，下降 9.21%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 25357.06 万元，较上年决算数减少 2335.64 万元，下降 8.43%。主要原因：2023 年人员工资、物业及日常运转费用下降。

（二）2040202-一般行政管理事务 4230.51 万元，较上年决算数减少 841.53 万元，下降 16.59%。主要原因：2023 年开展各项业务工作费用减少。

（三）2049999-其他公共安全支出 5776.15 万元，较上年决算数增加 2593.42 万元，增长 81.48%。主要原因：2023 年用于公共安全方面的支出增加。

（四）2080501-行政单位离退休 1232.15 万元，较上年决算数减少 140.06 万元，下降 10.21%。主要原因：2023 年离退休人员经费支出减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2510.66 万元，较上年决算数增加 38.68 万元，增长 1.56%。主要原因：2023 年在职人员工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1255.33 万元，较上年决算数增加 19.35 万元，增长 1.57%。主要原因：2023 年在职人员工资基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（七）2080705-公益性岗位补贴 4382.22 万元，较上年决算数增加 1525.08 万元，增长 53.38%。主要原因：2023 年五城区交通警察辅警人员经费专项支出增加。

（八）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因：2023 年增加博士生选调安置补助费。

（九）2210201-住房公积金 2747.92 万元，较上年决算数增加 387.42 万元，增长 16.41%。主要原因：2023 年在职人员公积金缴交基数提高。

（十）2210202-提租补贴 479.16 万元，较上年决算数减少 22.19 万元，下降 4.43%。主要原因：2023 年在职人员缴交基数相应下降。

（十一）2210203-购房补贴 1027.31 万元，较上年决算数增加 97.89 万元，增长 10.53%。主要原因：2023 年新录用人员增加。

（十二）2299999-其他支出 35.17 万元，较上年决算数增加

35.17 万元。主要原因：2023 年增加在职民警死亡抚恤金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 9.30 万元，比上年决算数减少 166.53 万元，下降 94.71%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120803-城市建设支出 9.30 万元，较上年决算数减少 166.53 万元，下降 94.71%。主要原因：政府性基金预算拨款用于城市交通设施支出大幅减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 34644.76 万元，其中：

（一）人员经费 29908.20 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 4736.56 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389.03万元，与全年预算的1330.74万元下降70.77%；较上年增加21.47万元，增长5.84%。主要是公务用车购置支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算5.38万元下降100%；较上年增加0.0万元，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。主要是2023年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出165.85万元，与全年预算的167.1万元下降0.75%；较上年增加30.77万元，增长54.78%。其中：

1. 公务用车购置费支出165.85万元，与全年预算的167.1万元下降0.75%；较上年增加30.77万元，增长22.78%。2023年公务用车购置9辆，主要是更新老旧警车费用支出增加。

2. 公务用车运行费支出221.92万元，与全年预算的1144.17万元下降80.60%；较上年减少9.77万元，下降4.22%，主要是进一步压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至

2023年12月31日，本单位公务用车保有量为358辆。

（三）公务接待费支出1.26万元，与全年预算的14.09万元下降91.06%；较上年增加0.47万元，增长59.49%，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增加，累计接待8批次、87人次。

## 八、预算绩效情况说明

（一）根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度19个项目实施单位自评，分别是2023执法执勤车更新经费、博士选调生安置补助经费、车驾管所及办案中心业务经费、城市交通设施、公安执法执勤车辆消耗费、基层民警加班误餐费、交警地铁围挡保安、交控中心及电子警察等操作员工资、交通执法装备及宣传支出、交通指挥调度消耗费、警务辅助人员经费、民警法定工作日之外加班补贴、清障车保障经费、全局临时工工资（政府购买服务）、社会化驾驶人考场租金、涉案车辆停车场租赁建设及管理费、收费制证工本费、司法鉴定费、五城区交警辅警人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计22029.35万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

（二）对1个项目实施部门评价，为城市交通设施项目，涉及财政拨款资金4000万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

## 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4736.56万元，比上年决算数增加

1704.48 万元，增长 56.21%，主要原因是信息系统运行维护增加、人员编制数量增加。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7095.09 万元，其中：政府采购货物支出 2927.07 万元、政府采购工程支出 738.23 万元、政府采购服务支出 3429.79 万元。授予中小企业合同金额 6915.09 万元，占政府采购支出总额的 97.46%，其中：授予小微企业合同金额 4757.20 万元，占授予中小企业合同金额的 68.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.75%。

## **（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 358 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 162 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 188 辆，其他用车主要是 0；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等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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1

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		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	350.41	350.41	335.17	10	95.65	10	
	其中：当年财政拨款	350.41	350.41	335.17	—	95.65		
	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				
	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			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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	95.65	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当年度处置车辆拍卖所得金额	≥9 万元	10.5	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	涉案停车场年最大进出场车次		≥1 万次	12	20	20
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	
时效指标		扣留非机动车返还预约时效		≤15 工作日	15	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	2095.29	2095.29	2095.29	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	2095.29	2095.29	2095.29	—	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					
	用于车驾管窗机动车号牌、固封装置、行驶证证芯证夹、各类表格印刷等相关收费制证业务开支，提升车驾管窗口服务的质量和效率。			用于车驾管窗机动车号牌、固封装置、行驶证证芯证夹、各类表格印刷等相关收费制证业务开支，提升车驾管窗口服务的质量和效率。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	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	2916	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	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	机动车（汽车）号牌制牌数量	≥20 万副	22	20	20	
			质量指标	机动车号牌验收合格率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	机动车（汽车）号牌发放及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		司法鉴定费						
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	302.23	2.23	2.23	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	302.23	2.23	2.23	—	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				
	根据公安机关办理行政案件程序规定第八十四条，鉴定费用由公安机关承担。			规范交通类刑事行政案件办理工作程序，保证公安交警部门正确履行职权，提高办案效率，确保办案质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	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 起	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	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家	5	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		五城区交警辅警人员经费						
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	5178.00	4382.22	4382.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5178.00	4382.22	4382.22	—	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				
	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。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年人均工资标准	=6.49 万元/人*年	6.37	10	9.82	因人员进出原因，部分人员工资按实际上班天数发放
	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	
		生态效益指标		nullnull				
	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	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=1500 人	1374	10	9.16	年末部分辅警因个人原因离职导致人员数未编
		质量指标	工资发放零差错率	≥90%	100	20	20	
时效指标		工资发放及时率	≥90%	100	10	10		
总分						98.98		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 执法执勤车更新经费						
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	99.85	99.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	99.85	99.85	—	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				
	拟使用市财政专项购车经费 99.85 万元按照政府采购程序购置 4 部车辆, 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			共采购执法执勤车辆 4 部, 确保车况良好和各项交通管理工作顺利开展, 维护公安交警良好形象				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置平均成本	≤24.97 万元/辆	23.04	10	10	
	效益指标	生态效益指标	当年采购车量达到国 V 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	收到的投诉件数量	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购车辆数	=4 辆	4	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20	
时效指标		组织采购时间	≤334 天	323	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		博士选调生安置补助经费						
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	进一步加强干部队伍和人才队伍建设，落实人才强市战略，市财政给予人才安置补助经费 3 万元/年. 人，分 5 年发放			进一步落实人才强市战略，提升交警队伍素质。支队共 1 人，当年补助共计 3 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
	成本指标	经济成本指标	经费补助数	=3 万元/年. 人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	撰写国情调研报告	≥2 篇	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人才数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	挂职锻炼期间考核鉴定合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		支队服务年限	≥3 年	3	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		车驾管所及办案中心业务经费						
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	1500.00	1500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1500.00	—	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				
	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			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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	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	9740.44	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新车报牌数	≥10 万辆	17.85	20	20	
		质量指标	车驾管所窗口工作人员岗前培训完成率	≥95%	100	10	10	
时效指标		机动车登记业务办理时限	≤3 工作日	1	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	4000.00	4000.00	3999.11	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3999.11	—	99.98		
	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、标志、护栏、光纤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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通违法处罚收入数	≥22000 万元	22015.52	10	10	
		社会效益指标	通过电子眼抓拍交通违法行为数	≥60 万件	1923599	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	≤5 件	5	10	10	
	产出指标	数量指标	年度新建项目数	≥1 个	5	10	10	
			续建上年项目数	≥3 个	3	5	5	
			当年完工项目数	≥5 个	8	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	5	5	
		12345 诉求件办结率	≥95%	100	5	5		
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	5	5		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	336.05	336.05	336.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	336.05	336.05	336.05	—	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				
	用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出，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			确保公安执法执勤车辆车况良好，确保各类交通执法活动顺利开展，维护公安交警部门良好形象				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	车辆尾气达标占比率	>90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用单位服务满意度	≥90 分值	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维保车辆数	≥90 辆	97	20	20	
		质量指标	执法执勤车辆维修达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	执法执勤车辆维修及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	282.60	282.60	246.66	10	87.28	10	
		其中：当年财政拨款	282.60	282.60	246.66	—	87.28		
		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					
	根据闽财闽财行[2009]64号文件精神，支队基层民警（交警大队）按每人每月300元拨付误餐补贴。			根据闽财行[2009]64号文件精神，支队基层民警（交警大队）按每人每月300元拨付误餐补贴。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
		成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=300元	300	10	10	
		效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	=100%	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	≤10件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥700人	716	20	20	
			质量指标	基层民警加班误餐费拨付准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	基层民警加班误餐费拨付及时率	≥95%	100	10	10		
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交警地铁围挡保安						
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	463.55	463.55	463.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	463.55	463.55	463.55	—	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				
	地铁围挡保安队伍稳定，地铁沿线路面交通环境安全有序，路面见警率显著提高			维护地铁沿线路面交通秩序，提高路面见警率，提升城市形象				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	年人均工资标准	≥3706 元/人*月	3816	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	发放对象的投诉次数	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥100 人	133	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交通执法装备及宣传支出						
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	180.00	180.00	180.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	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				
	进一步普及道路交通安全知识，营造良好交通宣传氛围，同时进一步落实从优待警，增强辅警归属感，提升辅警形象			道路交通安全知识进一步普及和宣传，铁骑辅警服装、装备配备率有效提高，形象和归属感进一步提升				
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
	成本指标	经济成本指标	服装采购成本	=72.8 万元	74.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辅警被装发放落实率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益辅警满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服装发放人数	=800 人	800	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	交通安全宣传项目服务及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	350.00	350.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—	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			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、重点勤务吉恶劣天气、突发事件的应急指挥调度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	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		效益指标	生态效益指标	高峰拥堵延时指数	≤2.2 比值	1.85	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意率	≥90%	98	10	10	
		产出指标	数量指标	交通堵情疏导次数	≥3 万次	7	20	20	
			质量指标	发布交通通行状态研判报告	≥12 篇	12	10	10	
	时效指标		交通堵情疏导及时性	≤20 分钟	9	10	10		
总分						100			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交控中心及电子警察等操作员工资						
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	518.84	418.84	416.53	10	99.45	7	
	其中：当年财政拨款	518.84	418.84	416.53	—	99.45		
	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				
	有力完成全市机动车道路交通违法抓拍等工作任务，确保支队各项交通管理工作正常开展			有力完成全市机动车道路交通违法抓拍等工作任务，确保支队各项交通管理工作正常开展				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	99.45	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	发放对象的投诉次数	≤10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=105 人	87	10	8.29	部分员工因个人原因离职导致人员数未编满
		质量指标	工资发放零差错率	≥90%	100	20	20	
时效指标		工资发放及时率	≥90%	100	10	10		
总分						95.29		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	2010.40	1991.82	1991.82	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	2010.40	1991.82	1991.82	—	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。			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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	=6.49 万元/人*年	6.42	10	9.89	因人员进出，部分人员工资按照实际上班天数发放
		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	发放对象的投诉次数	≤10 件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	聘用人员数量	=260 人	275	10	10	
			质量指标	工资发放准确率	≥95%	100	20	20	
	时效指标		工资发放及时率	=100%	100	10	10		
总分						99.89			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	824.74	824.74	799.18	10	96.90	10	
	其中：当年财政拨款	824.74	824.74	799.18	—	96.90		
	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，发放标准为月人均710元，年末根据考勤情况据实结算。根据单位内部规定，每月底前发放上月补贴。			根据闽人社文[2017]309号，发放标准为月人均710元，年末根据考勤情况据实结算。根据单位内部规定，每月底前发放上月补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=710元	710	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%	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	≤10件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥900人	959	20	20	
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	≥95%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	360.00	360.00	358.58	10	99.61	7	
	其中：当年财政拨款	360.00	360.00	358.58	—	99.61		
	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				
	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆年均保障标准	=12 万元	11.95	10	9.96	因部分款项未及时支出，导致经费未使用完。改进措施：加快款项支付进度，确保资金及时使用
	效益指标	社会效益指标	清障车达到国IV标准占比	≥90%	100	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	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	参与道路救援车辆数	=30 辆	30	20	20	
		质量指标	车辆年检合格率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	清障车驾驶员工资发放及时率	≥90%	100	10	10		
总分						96.96		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全局临时工工资（政府购买服务）						
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	475.85	475.85	475.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	475.85	475.85	475.85	—	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				
	全局临时工队伍稳定，支队各项交通管理工作顺利开展			全局临时工队伍稳定，支队各项交通管理工作顺利开展				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	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	服务投诉率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=107 人	100	10	9.35	部分员工因个人原因辞职，导致年末人数未编
		质量指标	工资发放零差错率	≥90%	100	20	20	
时效指标		工资发放及时率	≥90%	100	10	10		
总分						99.35		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	3496.96	2396.96	2353.80	10	98.20	7	
	其中：当年财政拨款	3496.96	2396.96	2353.80	—	98.20		
	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	98.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	驾驶许可考试费收入	≥5000 万元	5626	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾考服务满意率	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	考试人次数量	≥50 万人次	46.82	10	9.36	因公安放管服改革，推行异地考试政策，考生可自主选择外地市考试，导致考生数量减少
		质量指标	驾考评判零误差率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	租金按时支付率	≥90%	100	10	10	
总分						96.36		

## 附件 2

### 福州市公安局城市交通设施 项目支出绩效评价报告

CPA 广拓专审（2023）0307 号

福建省广拓会计师事务所有限责任公司  
FuJian GuangTuo Certified Public Accountans CO.,LTD

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编号：闽23Y0ANSJ03



# 福建省广拓会计师事务所 务所有限责任公司

FUJIAN GUANGTUO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

地址：福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦15楼 电话：0591-28080196

## 福州市公安局城市交通项目支出 绩效评价报告

CPA 广拓专审（2023）0307 号

为加强财政资金的管理，提高资金使用效益，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共福州市委 福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发〔2019〕9号）和《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕13号）要求，我所接受福州市公安局的委托，对2022年度福州市公安局城市交通项目支出情况开展绩效评价，评价小组经过了解、收集该项目的相关资料，对项目资金管理、项目业务管理、项目完成质量、各项制度落实及产生的社会效益等情况进行绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目实施单位

福州市公安局2022年度城市交通项目的实施单位是福州市公安

局交通警察支队。

福州市公安局交通警察支队是福州市公安局直属机构，机构级别为副处级。支队下设督察大队，办公室、交通指挥中心、政治处、行政处、法制大队、案件调查大队，交通勤务大队、交通科研设施大队、交通安全宣传教育大队、机动特勤大队、快速路勤务大队、车辆管理所、驾驶人管理所和鼓楼、台江、仓山、晋安、上街（高新区）大队等 19 个单位。

支队主要职责：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；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；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；负责监督检查社会各单位履行交通安全主体责任的情况；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；负责起草道路交通管理方面的地方性法规、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；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；负责研究开发应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；负责并指导全市交通安全宣传工作；其他依法应当履行的职责。

## 2. 主要内容及实施情况

根据福州市区交通设施建设、维护的工作安排，福州市公安局交通警察支队完成了改造升级城区旧治安卡口系统等 38 个项目的招标



及建设任务，按照支队与建设施工单位签订的合同约定，支队需支付各类合同款项 5,999.8534 万元。其中建设类项目 16 个，金额 2,166.1191 万元、租赁类项目 8 个，金额 3,427.459 万元、维护类 14 个，金额 406.2753 万元。

### 3. 资金情况

2022 年度项目资金预算支出 6,000 万元，财政资金实际下达 6,000 万元，2022 年度项目建设实际支出 5,999.85 万元，预算使用率 99.998%。

#### (二) 项目总体绩效目标

改善福州市公安交通现有条件，提高福州市交通警察队伍应急响应、维护疏导路面交通秩序、纠正处罚各类交通违法行为的综合能力，加快公安交警工作的信息化、现代化、正规化的建设步伐。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

为全面了解 2022 年度福州市公安局城市交通项目财政支出资金的使用、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目实施管理中存在的问题。为加强和规范项目资金管理、完善项目和资金管理办法，指导预算编制和绩效目标申报，优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金使用效果和效益，保证项目建设的有序、高效推进。

本次绩效评价对象为福州市公安局交通警察支队。

本次绩效评价对象范围为福州市公安局城市交通项目预算执行



情况及资金使用管理情况等。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准**

### **1. 绩效评价原则**

本次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；绩效评价过程中，各部门职责明确，各有侧重，相互衔接。

### **2. 评价指标体系、评价方法、评价标准**

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价指标、所涉及的单位、评价要点、评分标准、指标分值等。指标体系建立过程如下：

#### **（1）确定评价指标**

参照《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）指标体系框架，同时设计了体现项目特点的个性指标，采取的方法步骤如下：

第一步，采用层次分析法，建立评价指标。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用比较法与因素分析法相结合，确定评价指标。将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，进行权衡、补充、选择。同时辅以交谈、研讨等方法，采用查阅相关文件、政策等资料，并通过交谈、调查问卷的方式对项目满意度进行评判，掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计，最后确定评价指标。



## （2）确定权重

指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，本次评价指标体系中一级指标权重设置为：决策 8%、过程 32%、产出 30%、效益 30%，具体详见后附的福州市公安局城市交通设施项目支出绩效评价表。

## （3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

（4）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、75（含）-90 分为良、60（含）-75 分为合格、60 分以下为不合格。

## （三）绩效评价工作过程

本次项目绩效评价工作是在福州市公安局装备财务处的组织和配合下完成的，福州市公安局装备财务处的支持和配合保障了本项目绩效评价工作的顺利实施。

### 1. 前期准备

（1）查询相关资料，熟悉有关方面的国家政策、法律、法规。了解项目的背景、项目的内容以及考核目的等，并制定了该项目绩效评价工作方案。

（2）初步了解被评价项目的主要工作情况、管理体系。

（3）进一步学习文件，拟定绩效评价访谈提纲和提供资料清单，制定初步的指标体系、评价方法，设计各类工作表格，为后期的调查和研究做好准备。



## 2. 组织实施

(1) 听取福州市公安局装备财务处关于项目财政资金支出情况、项目过程管理情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

(2) 根据考评具体要求修订完善指标体系。

(3) 收集相关资料。向福州市公安局装备财务处提出资料清单，优先提供资料电子档。

(4) 对收集的资料进行整理、分类、分析，并提出补充资料清单。

(5) 开展考评工作。根据项目实施单位对该项目的详细介绍，查阅审核项目实施单位申报材料、绩效自评或工作总结、管理制度、合同、财务账及凭证等，核实项目资金的到位、收支情况、项目绩效目标完成情况，核实相关数据和内容是否有支撑证据或依据等，对项目实施情况、资金使用情况等进行评价。对项目涉及的有关人员进行随机调查和访谈，了解项目具体实施过程、项目取得的经济和社会效益。利用网络收集项目相关的文件依据、公示结果及业务统计数据，查看管理平台，了解项目申报流程及业务数据。

## 3. 分析评价

(1) 根据现场和案头考评工作获得的资料，对该项目进行定量分析，计算各类评价指标，完成相关基础数据表格的汇总整理，根据汇总结果分析该项目产出、实施效果。

(2) 根据评价指标体系与评分标准，得出评价结论，撰写评价报告初稿。

(3) 将项目支出绩效评价情况提供福州市公安局装备财务处征求意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改完善，最终完成评价



报告并出具正式绩效评价报告。

#### 4. 档案管理

在开展绩效评价工作的同时，分类收集整理相关资料，完成绩效评价工作后对所有的资料进行整理成册、编制材料目录。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价在项目资料整理、数据分析以及现场调研的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为 94 分，评级为“优秀”，得分情况详见下表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (8分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	1	1
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	1	1
	资金投入 (2分)	资金分配合理性	2	2
过程 (32分)	资金管理 (11分)	资金到位率	3	3
		资金使用率	3	2
		资金使用合规性	5	5
	绩效管理 (13分)	目标全面程度	4	4
		绩效监控填报情况	6	6
		绩效监控应用情况	3	0
	项目管理 (8分)	管理制度健全性	4	4



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		制度执行有效性	4	4
产出 (30分)	时效情况 (4分)	目标完成率	4	4
	数量指标 (20分)	年度非税收入	4	4
		电子眼抓拍违法案件数	5	5
		年度新建项目数	3	3
		续建上年项目数	3	3
		当年完工项目数	5	5
	质量指标 (6分)	项目验收合格率	6	6
效益 (30分)	社会效益 (8分)	全年无安全事故	8	8
	可持续效益 (12分)	设计功能实现率	12	12
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	10	8
总分值、评价总分 (S)			100	94

#### 四、绩效分析

##### (一) 项目决策情况

“决策”一级指标下设“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”3个二级指标，该指标分值为8分，评价得分为8分，得分率为100%。

##### 1. 项目立项（满分3分，得3分）

##### (1) 立项依据充分性（满分2分，得2分）

评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规和福建省、福州市



相关政策；②项目立项是否符合部门职责。

评分标准：发现一项不符合扣1分，扣完为止。

根据评分标准，该指标得分2分。

#### **(2) 立项程序规范性（满分1分，得1分）**

评价要点：项目立项前是否已经过必要的集体决策。

评分标准：符合得1分，不符合不得分。

项目立项经由局办公会议通过。

根据评分标准，该指标得1分。

### **2. 绩效目标（满分3分，得3分）**

#### **(1) 绩效目标合理性（满分2分，得2分）**

评价要点：①项目是否有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。

评分标准：发现一项不符合扣1分，扣完为止。

根据福州市公安局交通警察支队“城市交通设施”财政支出项目绩效自评表，共设置9个预算绩效目标，与实际工作内容积极相关。

根据评分标准，该指标得2分。

#### **(2) 绩效指标明确性（满分1分，得1分）**

评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

评分标准：本指标1分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分。

根据福州市公安局交通警察支队“城市交通设施”财政支出项目绩效自评表，共有9个预算绩效目标，并设置12个调整指标，均符合“评价要点”。



根据评分标准，该指标得 1 分。

### 3. 资金投入（满分 2 分，得 2 分）

#### （1）资金分配合理性（满分 2 分，得 2 分）

评价要点：①项目预算资金分配是否有测算依据；②资金分配是否与项目单位相适应。

评分标准：发现一项不符合扣 1 分，扣完为止。

项目支付根据福州市财政局《专项审核报告书》，资金分配有测算依据，与项目单位相适应。

根据评分标准，该指标得 2 分。

#### （二）项目过程情况

“过程”一级指标下设“资金管理”、“绩效管理”、“项目管理”3 个二级指标，该指标分值为 32 分，评价得分为 28 分，得分率为 87.5%。

#### 1. 资金管理（满分 11 分，得 10 分）

##### （1）资金到位率（满分 3 分，得 3 分）

评价要点：资金到位率=实际到位资金/计划下达资金×100%

评分标准：资金到位率=100%，得 3 分；资金到位率≥95%，得 2 分；资金到位率≥90%，得 1 分；资金到位率<90%，不得分。。

福州市公安局交通警察支队“城市交通设施”项目 2022 年财政支出批复预算资金 6,000 万元，实际到位资金 6,000 万元，资金到位率为 100%。

根据评分标准，该指标得 3 分。

##### （2）资金使用率（满分 3 分，得 2 分）

评价要点：资金使用率=实际资金使用额/实际到位资金。



评分标准：资金使用率=100%，得3分；资金使用率 $\geq$ 95，得2分；资金使用率 $\geq$ 90，得1分；资金使用率 $<$ 90，不得分。

福州市公安局交通警察支队“城市交通设施”2022年财政支出5,999.85万元，当年预算到位6,000万元，资金使用率为99.998%。

根据评分标准，该指标得2分。

### **(3) 资金使用合规性（满分5分，得5分）**

评价要点：①项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定。

评分标准：发现一项不符合扣1分，扣完为止。

未发现资金使用违规的情况。

根据评分标准，该指标得5分。

## **2. 绩效管理（满分13分，得10分）**

### **(1) 目标全面程度（满分4分，得4分）**

评价要点：自评绩效目标是否全面。

评分标准：（1）自评指标中编制满意度类型指标得2分；（2）自评指标中产出、效益类指标自行编制种类达到3种得1分，4-6种得2分。

根据福州市公安局交通警察支队“城市交通设施”财政支出项目绩效自评表，共有9个预算绩效目标，含满意度类型指标1个，产出、效益类指标自行编制种类5种。

根据评分标准，该指标得4分。

### **(2) 绩效监控填报情况（满分6分，得6分）**

评价要点：项目单位是否及时上报监控表和监控报告。

评分标准：项目单位及时上报监控表和监控报告得6分，实际上报时间逾期不超过3日得4分，实际上报时间逾期不超过5日得2分，



逾期 5 日以上不得分。。

项目单位上报监控表和监控报告未发现逾期。

根据评分标准，该指标得 6 分。

### **(3) 绩效监控应用情况（满分 3 分，得 0 分）**

评价要点：项目单位开展绩效监控时是否认为应减少下年度项目预算。

评分标准：项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。

绩效监控时不认为应减少下年度项目预算。

根据评分标准，该指标得 0 分。

## **3. 项目管理（满分 8 分，得 8 分）**

### **(1) 管理制度健全性（满分 4 分，得 4 分）**

评价要点：项目是否有相关管理办法。

评分标准：有相关管理办法，得 4 分；没有，不得分。

项目参照《福州市市区城市交通设施项目建设资金管理办法》。

根据评分标准，该指标得 4 分。

### **(2) 制度执行有效性（满分 4 分，得 4 分）**

评价要点：项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定。

评分标准：发现一项不符合扣 1 分，扣完为止。

未发现存在不符合“评价要点”的情况。

根据评分标准，该指标得 4 分。

### **(三) 项目产出情况**

“产出”一级指标下设“产出时效”、“产出数量”、“产出质量” 3 个二级指标，该指标分值为 30 分，评价得分为 30 分，得分率



为 100%。

**1. 产出时效（满分 4 分，得 4 分）**

**（1）支付（结算）及时性（满分 4 分，得 4 分）**

评分标准：当年安排的工程款当年结算完毕，能在规定的时间办理支付(结算)，本项 4 分，每发现一处不及时扣 1 分，扣完为止。

根据福州市公安局交通警察支队“城市交通设施”财政支出项目绩效自评表及相关资料，2022 年计有 38 个项目需支付，均已完成支付。

根据评分标准，该指标得 4 分。

**2. 产出数量（满分 20 分，得 20 分）**

**（1）完成年度非税收入达 24,000 万元（满分 4 分，得 4 分）**

评价要点：已完成年度非税收入是否达到既金额。

评分标准：年度非税收入达 24,000 万元以上，达标得 4 分，不达标不得分。

根据取得相关资料，设计费实际完成 32,882.03 万元，任务目标完成。

根据评分标准，该指标得 4 分。

**（2）完成电子眼抓拍违法案件数达 50 万件以上（满分 5 分，得 5 分）**

评价要点：已完成电子眼抓拍违法案件数达到既金额。

评分标准：电子眼抓拍违法案件数达 50 万件以上，已完成抓拍数，得分为 5 分，每下降 2%扣一分，扣完为止。

根据取得相关资料，电子眼抓拍违法案件数达实际完成 149.2854 万件，完成率 297%。



根据评分标准，该指标得 5 分。

**(3) 年度新建项目数 (满分 3 分, 得 3 分)**

评价要点: 年度新建项目数是否达到既定金额。

评分标准: 年度新建项目数 1 个, 完成得 3 分, 未完成不得分。

根据取得相关资料, 年度新建项目数 11 个。

根据评分标准, 该指标得 3 分。

**(4) 续建上年项目数 3 个 (满分 3 分, 得 3 分)**

评价要点: 续建上年项目数是否达到既定数量。

评分标准: 续建上年项目数 3 个, 每完成 1 个得一分, 最高三分。

根据取得相关资料, 续建上年项目数 3 个, 完成率 100%。

根据评分标准, 该指标得 3 分。

**(5) 当年完工项目数 5 个 (满分 5 分, 得 5 分)**

评价要点: 当年完工项目数是否达到既定数量。

评分标准: 当年完工项目数 5 个, 每完成 1 个得一分, 最高五分。

根据取得相关资料, 当年完工项目数 9 个。

根据评分标准, 该指标得 5 分。

**3. 产出质量 (满分 6 分, 得 6 分)**

**(1) 项目验收合格率不得小于 95% (满分 6 分, 得 6 分)**

评价要点: 项目验收合格率不得小于既定标准。

评分标准: 项目验收合格率不得小于 95%, 每少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。

根据取得的相关资料, 项目验收合格率合格率 100%。

根据评分标准, 该指标得 6 分。

**(四) 项目效益情况**



“效益”一级指标下设“社会效益”、“可持续影响”、“满意度”3个二级指标，该指标分值为30分，评价得分为28分，得分率为99.33%。

**1. 社会效益（满分8分，得8分）**

**（1）全年无污染事故（满分8分，得8分）**

评价要点：是否达成全年无污染事故目标。

评分标准：出现一起污染事故则不得分。

根据取得的相关资料，本项目全年无污染事故。

根据评分标准，该指标得8分。

**2. 可持续影响（满分12分，得12分）**

**（1）设计功能实现率（满分12分，得12分）**

评价要点：设计功能是否均已实现。

评分标准：设计功能得以实现，“12345”诉求件办理办结率、数字城管系统信息反映问题的处置率持续提升。办结率、处置率100%为满分，每下降1%扣1分，扣完为止。

根据取得的相关资料，“12345”诉求件办理办结率、数字城管系统信息反映问题的处置率达到100%，设计功能均已实现。

根据评分标准，该指标得12分。

**3. 满意度（满分10分，得8分）**

**（1）服务对象满意度（满分10分，得8分）**

评价要点：“12345”诉求件满意度。

评分标准：满意度 $\geq 95\%$ ，得10分，每下降5%，扣2分；满意度 $< 80\%$ ，不得分。。

根据取得的相关资料，满意度93.1%。



根据评分标准，该指标得 8 分。

#### 五、存在的问题

根据“12345”诉求回复满意度，回复满意率为 93.1%，满意度方面尚存差距。

#### 六、有关建议

**（一）编好绩效目标，对标开展评价。**绩效目标是预算执行监控和评估的重要依据。要重视从源头上编好绩效目标。根据项目特点，设置准确性、合理量化、定性与定量相结合的绩效目标和指标值，做到可审核、可监控、可评估，使项目绩效评价工作以既定目标为导向，来评价结果，更加真实、准确地反映目标完成情况。在上年度制定指标时全面考虑会议执行情况，探索指标，合理采集数据，设定各项指标，提高各项指标的可预见性，指定专人审核，避免出现不合理指标。

**（二）强化项目管理，加快实施进度。**在项目结束后，应积极收集相关资金划转审核资料，优化项目支出审批流程，提高资金划转速度。

**（三）加强与群众沟通，积极向群众解释法律法规条例。**

附件：福州市公安局城市交通设施项目支出绩效评价表



(此页无正文)

福建省广拓  
会计师事务所有限责任公司  
中国·福州



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023年7月12日

### 福州市公安局城市交通设施项目支出绩效评价表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
<b>决策 (8%)</b>	项目立项	立项依据充分性	本指标2分。项目立项符合国家法律法规得1分，与部门职责范围相符得1分。	2%	2
		立项程序规范性	本指标1分。项目立项前经过必要的集体决策得1分，否则不得分。	1%	1
	绩效目标	绩效目标合理性	本指标2分。项目有绩效目标得1分，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分。	2%	2
		绩效指标明确性	本指标1分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分。	1%	1
	资金投入	资金分配合理性	本指标2分。资金预算分配有测算依据得1分，资金分配额度合理，与项目单位相适应得1分。	2%	2
	<b>过程管理 (32%)</b>	资金管理	资金到位率	本指标3分。资金到位率= (实际到位资金/计划下达资金) *100%。资金到位率=100%，得3分；C≥95%，得2分；C≥90%，得1分；C<90%，不得分。	3%
资金使用率			本指标3分。资金使用率= (实际资金使用额/实际到位资金) *100%。得分为C=100%，得3分；C≥95%，得2分；C≥90%，得1分；C<90%，不得分。	3%	2
资金使用合规性			本指标5分。项目资金使用符合相关财务管理制度的规定，有1处不符合扣1分，扣完为止。	5%	5
绩效管理		目标全面程度	本指标4分。(1)自评指标中编制满意度类型指标得2分；(2)自评指标中产出、效益类指标自行编制种类达到3种得1分，4-6种得2分。	4%	4
		绩效监控填报情况	本指标6分。项目单位及时上报监控表和监控报告得6分；实际上报时间逾期不超过3日得4分，实际上报时间逾期不超过5日得2分，逾期5日以上不得分。	6%	6
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	3%	0
项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得4分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	4%	4
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得4分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	4%	4
<b>产出指标 (30%)</b>		产出时效	支付(结算)及时性	当年安排的工程款当年结算完毕，能在规定的时间办理支付(结算)，本项4分，每发现一处不及时扣1分，扣完为止。	4%
	产出数量	年度非税收入	年度非税收入达24,000万元以上，达标得4分，不达标不得分。	4%	4
		电子眼抓拍违法案件数	电子眼抓拍违法案件数达50万件以上，已完成抓拍数，得分为5分，抓拍数每下降2%扣一分，扣完为止。	5%	5
		年度新建项目数	年度新建项目数1个，完成得3分，未完成不得分	3%	3
		续建上年项目数	续建上年项目数3个，每完成1个得1分，最高3分	3%	3
		当年完工项目数	当年完工项目数5个，每完成1个得1分，最高5分	5%	5
	产出质量	项目验收合格率	项目验收合格率不得小于95%，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	6%	6
<b>效益 (30%)</b>	社会效益	全年无污染事故	是否达成全年无污染事故目标，出现一起事故则不得分。	8%	8
	可持续效益	设计功能实现率	设计功能得以实现，“12345”诉求件办理办结率、数字城管系统信息反映问题的处置率持续提升。办结率、处置率100%为满分，每下降1%扣1分，扣完为止。	12%	12
	满意度	“12345”诉求件满意度	满意度≥96%，得10分，每下降5%，扣2分；满意度<80%，不得分。	10%	8
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100%</b>	<b>94.00</b>
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

