

**2023 年度**  
**福建省公安厅交警总队**  
**漳州高速公路支队**  
**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明. ....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队的主要职责是：负责维护漳州市辖区高速公路道路交通安全管理工作。

（一）负责对本辖区高速公路交通安全和治安管理工作进行指导、协调和监督；

（二）组织实施各类交通事故处理、交通安保、交通管制、疏堵保畅和突发性、群体性事件处置；先期处置辖区路段发生的刑事、治安事件；

（三）依照相关法规，研究制定本辖区高速公路交通安全管理制度、措施；参与新建、改建高速公路及其安全设施的规划；

（四）对辖区进行日常交通安全管理，依法查处各类交通违法行为。同时做好辖区事故预防工作，督促相关单位做好路面隐患整改，确保辖区交通安全、畅通、有序；

（五）积极开展交通安全宣传工作，提升群众交通安全意识；

（六）负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个机关行政科（室）及5个下属大队。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，福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队主要任务是：紧紧围绕“强班子、齐队伍、抓安全、保畅通”的基本工作思路，积极推进队伍建设和辖区道路交通安全管理工作，确保辖区道路交通安全、畅通、有序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕“防事故、保安全”这条主责主线，强化事故预防，有力保障辖区道路交通安全形势稳定。

（二）结合各类专项整治，持续加强交通秩序管控，查处各类交通违法行为，确保辖区道路交通畅通有序。

（三）完善辖区高速公路交通技术监控设备基础建设，预防交通事故和查处交通违法，提升交通安全管理水平，保障道路交通安全、有序、通畅。

（四）强化宣传教育体系建设，持续抓好短信平台运用管理、“七进”、警示曝光等宣传工作，进一步增强交通参与者的交通安全意识。

（五）负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

#### 一、收入支出决算总表

##### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,167.92	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	4,702.02
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	385.73
		九、卫生健康支出	212.9
		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	368.5
		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	6,167.92	本年支出合计	5,669.15
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	126.49	年末结转和结余	625.26
总计	6,294.41	总计	6,294.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

				公开 02 表						
编制单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队				2023 年度		金额单位：万元				
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
204			公共安全支出	5,162.75	5,162.75					
20402			公安	5,162.75	5,162.75					
2040201			行政运行	3,691.82	3,691.82					
208			社会保障和就业支出	427.26	427.26					
20805			行政事业单位养老支出	427.26	427.26					
2080501			行政单位离退休	72.45	72.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.81	354.81					
210			卫生健康支出	204.68	204.68					
21011			行政事业单位医疗	204.68	204.68					
2101101			行政单位医疗	204.68	204.68					
221			住房保障支出	373.23	373.23					
22102			住房改革支出	373.23	373.23					
2210201			住房公积金	373.23	373.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队				2023 年度		金额单位：万元			
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	4,702.02	3,328.91	1,373.11			
20402			公安	4,702.02	3,328.91	1,373.11			
2040201			行政运行	3,328.91	3,328.91				
208			社会保障和就业支出	385.73	385.73				
20805			行政事业单位养老支出	385.73	385.73				
2080501			行政单位离退休	55.76	55.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.97	329.97				
210			卫生健康支出	212.9	212.9				
21011			行政事业单位医疗	212.9	212.9				
2101101			行政单位医疗	212.9	212.9				
221			住房保障支出	368.5	368.5				
22102			住房改革支出	368.5	368.5				
2210201			住房公积金	368.5	368.5				

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

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,167.92	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	4,702.02	4,702.02		
		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	385.73	385.73		
		九、卫生健康支出	212.9	212.9		
		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				

公开 04 表

编制单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队

2023 年度

金额单位：万元

### 财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十九、住房保障支出	368.50	368.50		
		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	6,167.92	本年支出合计	5,669.15	5,669.15		
年初财政拨款结转和结余	126.49	年末财政拨款结转和结余	625.26	625.26		
一、一般公共预算财政拨款	126.49					
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	6,294.41	总计	6,294.41	6,294.41		

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

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		5,669.15	4,296.04	1,373.11
204	公共安全支出	4,702.02	3,328.91	1,373.11
20402	公安	4,702.02	3,328.91	1,373.11
2040201	行政运行	3,328.91	3,328.91	
208	社会保障和就业支出	385.73	385.73	
20805	行政事业单位养老支出	385.73	385.73	
2080501	行政单位离退休	55.76	55.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.97	329.97	
210	卫生健康支出	212.9	212.9	
21011	行政事业单位医疗	212.9	212.9	
2101101	行政单位医疗	212.9	212.9	
221	住房保障支出	368.5	368.5	
22102	住房改革支出	368.5	368.5	
2210201	住房公积金	368.5	368.5	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队			2023 年度			公开 06 表		
						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	3,812.03	302	商品和服务支出	422.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	663.88	30201	办公费	17.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,138.91	30202	印刷费	9.61	310	资本性支出	4.04
30103	奖金	1,088.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.04
30107	绩效工资		30205	水费	1.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.97	30206	电费	7.9	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	94.41	30209	物业管理费	5.5	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.32	30211	差旅费	9.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	368.5	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
编制单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队				2023 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	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.94	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	11.41	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.27	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	46.94	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113.98	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	53.66	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	122.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		3,869.35	公用经费合计						426.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	226.95
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	224.01
其中：（1）公务用车购置费	4	51.33
（2）公务用车运行维护费	5	172.67
3. 公务接待费	6	2.94

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		
编制单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队					2023 年度		金额单位：万元		
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表	
编制单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队			2023 年度		金额单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 6294.41 万元,支出总计 6294.41 万元,与上年决算数相比,各下降 215.31 万元,下降 3.31%。主要是 2022 年度决算数包含支队警务辅助中心数据,2023 年支队警务辅助中心决算独立上报。

##### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6167.92 万元,比上年决算数减少 366.26 万元,下降 6.31%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 6167.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

##### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 5669.15 万元,比上年决算数减少 629.32 万元,下降 9.99%,具体情况如下:

1. 基本支出 4296.04 万元。其中,人员支出 3869.35 万元,公用



支出 426.69 万元。

2. 项目支出 1373.11 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6294.41 万元，支出总计 6294.41 万元，与上年决算数相比，各下降 215.31 万元，下降 3.31%。主要是 2022 年度决算数包含支队警务辅助中心数据，2023 年支队警务辅助中心决算独立上报。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5669.15 万元，比上年决算数减少 629.32 万元，下降 9.99%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 3328.91 万元，较上年决算数减少 658.59 万元，下降 16.52%。主要原因是 2022 年度补发 2021 年度绩效。

(二) 2080501-行政单位离退休 55.76 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 1.9%。主要原因是 2022 年补发退休民警 2020 年度过渡性补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 329.97 万元，较上年决算数增加 106.97 万元，增长 47.97%。主要原因是养老保险缴交基数上调。

(四) 2101101-行政单位医疗 212.9 万元，较上年决算数减少 40.94 万元，下降 16.13%。主要原因是 2023 年退休人数增加，单位缴交基数降低。

(五)2210201-住房公积金 368.5 万元,较上年决算数增加 169.67 万元,增长 85.33%。主要原因是公积金缴交基数上调、部分单位缴交数从公积金自行调剂(行政运行)列支。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4296.04 万元,其中:

(一)人员经费 3869.35 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 426.69 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 226.95 万元，完成全年预算的 92%；较上年增加 22.18 万元，增长 10.83%。主要原因是公务用车运行费用成本增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费预算增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年持平。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。主要是本单位 2023 年度没有因公出国（境）经费预算安排和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 224.01 万元，完成全年预算的 91.45%；较上年增加 20.51 万元，增长 10.08%。其中：

公务用车购置费支出 51.33 万元，完成全年预算的 93.41%；较上年减少 5.56 万元，降低 9.77%。2023 年公务用车购置 3 辆，主要是：我单位严格按照控办和上级主管部门批复资金购置公务用车。

公务用车运行费支出 172.67 万元，完成全年预算 90.88%；较上年增加 26.06 万元，增长 17.78%。主要是公务用车运行费用成本增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费预算增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 50 辆。

（三）公务接待费支出 2.94 万元，完成全年预算 98%；较上年增加 1.66 万元，增长 129%。主要是上级单位业务指导、检查等方面的接待活动增加，且物价上涨。累计接待 66 批次、330 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度业务费实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 1123.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 426.69 万元，比上年决算数减少 21.82 万元，降低 4.86%，主要原因是：贯彻落实过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 172.6 万元，其中：政府采购货物支出 79.3 万元、政府采购工程支出 13.77 万元、政府采购服务支出 79.53 万元。授予中小企业合同金额 121.7 万元，占政府采购支出总额的 70.51%，增加 100%，其中：授予小微企业合同金额 121.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 59.6 万元，占货物支出金额的 75.16%，工程采购授予中小企业合同金额 13.77 万元，占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 48.33 万元，占服务支出金额的 60.77%。

### （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 50 辆（含 1 辆调拨），其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 10 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 套。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

#### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		福建省公安厅交通警察总队		实施单位		福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队		
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	1057.98	1127.47	1123.86	10	99.47	9.95	
	其中：当年财政拨款	1057.98	1127.47	1123.86	—	99.47		
	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				
	保障辖区交通秩序管理，交通事故预防，交通事故处理，机动车及驾驶人管理，交通安全宣传教育等工作正常开展。			辖区道路交通安全形势稳步向好。				
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	预算资金成本控制情况	≤100.00 百分比	100	20	20	无
		经济效益指标	提高工作效率	≥100%	100			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定效益，维护社会稳定	≥大于等于 100%	100	20	20	无
		服务对象满意度指标	人民群众满意度。提高办案质量，工作廉洁、高效执法，提高人民群众满意度。	≥人民群众满意度比去年有所提高	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	道路交通事故情况	≤道路交通事故率比去年有所下降	100	20	20	无
质量指标		道路畅通水平	≥大于等于 100%	100	20	20	无	
时效指标		2023 年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥大于等于 100%	100	10	10	无	
总分						100		