

2023 年度
福建省公安厅交警总队
南平高速公路支队
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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南平高速公路支队的主要职责是：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；组织实施各类交通事故、交通警卫（保卫）、交通管制、排堵保畅和突发性、群体性事件处置；先期处置辖区路段发生的刑事、治安案件；依照相关法规，研究制定本辖区高速公路交通安全管理的制度、措施；对辖区路段进行日常安全管理；参与新建、改建高速公路机器安全设施的规划；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，福建省公安厅交警总队南平高速公路支队包括 4 个机关行政科室及 7 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南平高速公路支队主要任务是：

（一）严格交通执法，维护交通秩序。

（二）运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力。

(三) 预防和查处交通违章、交通肇事, 保障道路交通安全、通畅。

(四) 开展宣传教育, 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:福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队		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	5,750.17	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	4,802.58
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	390.6
		九、卫生健康支出	200.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	341.16
		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	5,750.17	本年支出合计	5,734.38
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	103.39	年末结转和结余	119.18
总计	5,853.56	总计	5,853.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
编制单位：福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队					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	4,818.84	4,818.84					
20402			公安	4,818.84	4,818.84					
2040201			行政运行	4,818.84	4,818.84					
208			社会保障和 就业支出	390.6	390.6					
20805			行政事业单 位养老支出	390.6	390.6					
2080501			行政单位离 退休	0.4	0.4					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	376.2	376.2					
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	14	14					
210			卫生健康支 出	199.58	199.58					
21011			行政事业单 位医疗	199.58	199.58					
2101101			行政单位医	199.58	199.58					

收入决算表

									公开 02 表
			疗						
221			住房保障支出	341.16	341.16				
22102			住房改革支出	341.16	341.16				
2210201			住房公积金	341.16	341.16				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

							公开 03 表		
编制单位：福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队					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	4,802.58	3,099.31	1,703.26			
20402			公安	4,802.58	3,099.31	1,703.26			
2040201			行政运行	4,802.58	3,099.31	1,703.26			
208			社会保障和就业支出	390.6	390.6				
20805			行政事业单位养老支出	390.6	390.6				
2080501			行政单位离退休	0.4	0.4				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.2	376.2				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14	14				
210			卫生健康支出	200.05	200.05				
21011			行政事业单位医疗	200.05	200.05				
2101101			行政单位医疗	200.05	200.05				
221			住房保障支出	341.16	341.16				
22102			住房改革支出	341.16	341.16				
2210201			住房公积金	341.16	341.16				

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	5,750.17	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	4,802.58	4,802.58		
		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	390.6	390.6		
		九、卫生健康支出	200.05	200.05		
		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				

公开 04 表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队

2023 年度

金额单位：万元

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表					
		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	341.16	341.16	
		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	5,750.17	本年支出合计	5,734.38	5,734.38	
年初财政拨款结转和结余	103.39	年末财政拨款结转和结余	119.18	119.18	
一、一般公共预算财政拨款	103.39				
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	5,853.56	总计	5,853.56	5,853.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队		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	小计	基本支出	项目支出	
合计		5,734.38	4,031.12	1,703.26	
204	公共安全支出	4,802.58	3,099.31	1,703.26	
20402	公安	4,802.58	3,099.31	1,703.26	
2040201	行政运行	4,802.58	3,099.31	1,703.26	
208	社会保障和就业支出	390.6	390.6		
20805	行政事业单位养老支出	390.6	390.6		
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4		
2080505	机关事业单位基本	376.2	376.2		

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
			养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14	14
210			卫生健康支出	200.05	200.05
21011			行政事业单位医疗	200.05	200.05
2101101			行政单位医疗	200.05	200.05
221			住房保障支出	341.16	341.16
22102			住房改革支出	341.16	341.16
2210201			住房公积金	341.16	341.16

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
编制单位：福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队				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
301	工资福利支出	3,551.58	302	商品和服务支出	464.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	638.28	30201	办公费	22.38	30704	国外债务发	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
							行费用	
30102	津贴补贴	1,435.47	30202	印刷费	2.15	310	资本性支出	0.8
30103	奖金	332.06	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	
30107	绩效工资		30205	水费	4.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.4	30206	电费	46.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.01	30207	邮电费	38.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险	177.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	缴费						新	
30111	公务员医疗补助缴费	67.85	30209	物业管理费	0.62	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	34.19	30211	差旅费	12.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	399.03	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	127.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.13	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.8
30305	生活补助	11.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	47.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	112.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	153.07	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		39910	资本性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				务付息				
			30702	国外债 务付息		39999	其他支出	
人员经费合计	3,566.2 5	公用经费合计						464.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	247.62
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	246.64
其中：（1）公务用车购置费	4	55.51

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
(2) 公务用车运行维护费	5	191.13
3. 公务接待费	6	0.99

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：福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队				2023 年				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		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队		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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
栏次	1	2	3	
合计				

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 5853.56 万元（含上年结转结余 103.39 万元），支出总计 5734.38 万元，与上年决算数相比，收入减少 1201.77 万元，下降 17.03%，主要是按上级要求过紧

日子压缩各项收入、2022 年度将警务辅助中心纳入本决算公开（2023 年度警务辅助中心单独进行决算公开）。支出减少 958.99 万元，下降 14.33%，主要是按上级要求过紧日子压缩各项支出、2022 年度将警务辅助中心纳入本决算公开（2023 年度警务辅助中心单独进行决算公开）。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5750.17 万元，比上年决算数减少 725.19 万元，下降 11.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5750.17 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 5734.38 万元，比上年决算数减少 958.99 万元，下降 14.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 4031.12 万元。其中，人员支出 3566.25 万元，公用支出 464.87 万元。
2. 项目支出 1703.26 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 年度本单位收入总计 5853.56 万元（含上年结转结余 103.39 万元），支出总计 5734.38 万元，与上年决算数相比，收入减少 1201.77 万元，下降 17.03%，主要是按上级要求过紧日子压缩各项收入、2022 年度将警务辅助中心纳入本决算公开（2023 年度警务辅助中心单独进行决算公开）。支出减少 958.99 万元，下降 14.33%，主要是按上级要求过紧日子压缩各项支出、2022 年度将警务辅助中心纳入本决算公开（2023 年度警务辅助中心单独进行决算公开）。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年度支出 5734.38 万元，比上年决算数减少 958.99 万元，下降 14.33%，具体主要情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 4802.58 万元，较上年决算数减少 949.36 万元，下降 16.51%。主要原按上级要求过紧日子压缩各项支出、2022 年度将警务辅助中心纳入本决算公开（2023 年度警务辅助中心单独进行决算公开）。

(二) 2080501-行政单位离退休 0.4 万元，较上年决算数减少 9.58 万元，下降 95.99%。主要原因是 2022 年度有补发退休干部生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 376.2 万元，较上年决算数增加 81.44 万元，增长 27.6%。主要原因是人员增加且基数提高。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 26.8%。主要原因 2023 年由 3 位民警退休，支付其职业年金。

(五) 2101101-行政单位医疗 200.05 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，上升 0.08%。基本无变化。

(六) 2210201-住房公积金 341.16 万元，较上年决算数增加 141.88 万元，增长 71.2%。基本无变化。主要原因是人员增加且基数提高。

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 4031.13 万元，其中：

（一）人员经费 3566.25 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 464.87 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 247.62 万元，完成全年预算的 98.73%；较上年减少 0.66 万元，降低 0.03%。基本无变化。具体情况如下：

（一）本年因公出国（境）费用支出 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 246.64 万元，完成全年预算的 98.93%；较上年减少 0.37 万元，降低 0.01%。其中：

公务用车购置费支出 55.51 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 13 万元，降低 18.98%。2023 年公务用车购置 3 辆，主是与上年相比少购置一辆警车。

公务用车运行费支出 191.13 万元，完成全年预算的 98.62%；较上年增加 12.63 万元，增加 0.72%。主要是主要是油价上涨幅

度大、巡逻等勤务增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 51 辆。

（三）公务接待费支出 0.99 万元，完成全年预算的 66%；较上年减少 0.28 万元，降低 22%。主要是减少接待批次与人次。累计接待 23 批次、94 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 3 个项目实施单位自评，分别是车辆燃料维修费、高速公路警务辅助人员经费、全省高速交通管理业务办案经费项目，涉及财政拨款资金共计 1243.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 464.87 万元，比上年决算数减少 14.85%，主要原因是：落实过紧日子要求压减水电费、邮电费、减少办公设备购置等。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 230.67 万元，其中：政府采购货物支出 128.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.85 万元。授予中小企业合同金额 230.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 230.67 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占货物支出金额的 55.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.15%。

（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 51 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 51 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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		部门业务费					
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南平高速公路支队	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	1243.20	1243.20	1243.20	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1243.20	1243.20	1243.20	—	100	
	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	

绩效自评公开表

年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	辖区高速公路交通安全、畅通				辖区高速公路交通安全形势稳定向好			
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	公务车、警车燃料费、维修费、保险费等支出	≤3.5 万元	3.5	30	30		
绩效指标	社会效益指标	加强巡逻, 加大查处违法行为等	800	1200	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	各用车部门对支队的满意度	100	97	20	18		
产出指标	数量指标	全年我单位警车、公务车燃料费、维修费、保险等支出平均费用。	3.5	3.5	10	10		

绩效自评公开表

	质量指标	燃油费支出占比是否超过 60%	≥60%	≥70%	10	10	
	时效指标	公务用车、警车燃料费、维修费、保险费等支出的及时性。各项资金拨付的及时性。被催款次数。	0	0	10	10	
总分					98		