

附件 3

2023 年度
莆田市交通运输综合执法
支队本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市交通运输综合执法支队的主要职责是：根据《莆田市人民政府关于印发莆田市交通综合行政执法改革方案的通知》（莆委编〔2019〕17号）。

（一）根据交通运输行政管理法律、法规、规章，负责组织协调指导全市交通运输综合行政执法工作，承担荔城区、城厢区辖区内交通运输综合行政执法工作，具体行驶道路运政、水路运政、公路运政、地方海事、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；

（二）负责组织协调全市重大和跨区域交通运输综合行政执法工作；

（三）对仙游县、涵江区、秀屿区以及两个管委会交通运输行政执法工作进行业务指导；

（四）承担交通运输行政管理法律、法规、规章及其行政执法的宣传工作；

（五）参与制定交通综合行政执法的工作规划、业务范围和管理制度，承担交通运输行政执法队伍的党风廉政、教育、培训、考核、监督和作风建设工作；

（六）按照“一岗双责”的原则，承担道路运政、水

路运政、公路路政、地方海事、交通工程安全质量行政执法对象违反安全生产经营行为的监督检查；

(七) 承担主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市交通运输综合执法支队	财政补助事业单位	82 人

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市交通运输综合执法支队单位主要任务是：安全执法守底线、科技赋能创先例、建章立制促规范、组织保障筑堡垒，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(1) 行业治理水平稳步提升。2023 年，全市交通执法部门全面开展综合执法业务，深入开展“两客一危一重”、交通运输执法行业重大事故隐患专项排查整治 2023 年行动、道路运输执法手段取得了新的突破，共出动执法人员 14620 人次，立案 2698 件，罚款 938.4014 万元，同比分别增长 81%、97%。

(2) 平安交通基础有力夯实。突出安全专项整治。开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、道路运输安全生产突出问题集中整治“百日行动”等，坚持以问题为导向，层层推进，督促各大队加大辖区内运输企业安全隐患排查力度，摸排重大事故隐患。对运输中心抄送的卫星定位终端长期未上线营运车辆、危货运输企业进行整理下发各大队进行精准执法。

(3) 执法规范化水平不断提升。一是坚持规范执法，改善队伍形象。开展交通运输执法领域突出问题专项整治，立足工作实际，梳理问题清单，有的放矢整改。通过开展执法队伍轮训、主题讲座、案件评查、案例评析等措施，内强素质、外树形象，突出严格规范公正文明执法，坚持把规矩挺在前面。二是坚持监督指导，提升业务素质。采取定期督查与随机抽查相结合，明察与暗访相结合，常规督查与重点督查相结合的办法，建立健全“月督查、季通报、年考评”工作机制，强化对县区大队的监督指导，强化工作落实。重新梳理普通程序、简易程序案件处理流程，规范案件办理，提升执法人员的业务素质，全力打造执法铁案。三是坚持服务为民，践行初心使命。持续推进包容审慎监管和柔性执法，落实“轻微免罚、首违不罚”政策，今年共办理 65 件，把法制宣传教育融入执法办案全过程。

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

单位：莆田市交通运输综合执法支队

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	1755.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	186	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	
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	133.56
		九、卫生健康支出	64.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	186
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1557.84
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	1941.81	本年支出合计	1941.81
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		年末结转和结余	

总计	1941.81	总计	1941.81
-----------	---------	-----------	---------

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：莆田市交通运输综合执法支队

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	1941.81	1941.81				
208			社会保障和就 业支出	133.56	133.56				
20805			行政事业单位 养老支出	133.56	133.56				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	133.56	133.56				
210			卫生健康支出	64.41	64.41				
21011			行政事业单位 医疗	64.41	64.41				
2101102			事业单位医疗	40.52	40.52				
2101103			其他行政事业 单位医疗支出	23.89	23.89				
212			城乡社区支出	186	186				
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	186	186				
2120803			城市建设支出	186	186				
214			交通运输支出	1557.84	1557.84				
21401			公路水路运输	1557.84	1557.84				
2140199			其他公路水路 运输支出	1557.84	1557.84				

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：莆田市交通运输综合执法支队

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					
208			1941.81	1620.22	321.59			
	208		133.56	133.56				
		20805	133.56	133.56				
		2080505	133.56	133.56				
	210		64.41	64.41				
		21011	64.41	64.41				
		2101102	40.52	40.52				
		2101103	23.89	23.89				
	212		186		186			
		21208	186		186			
		2120803	186		186			
	214		1557.84	1422.25	135.59			
		21401	1557.84	1422.25	135.59			
		2140199	1557.84	1422.25	135.59			

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：莆田市交通运输综合执法支队

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	1755.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	186	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				
		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	133.56	133.56		
		九、卫生健康支出	64.41	64.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	186		186	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1557.84	1557.84		
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		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	1941.81	本年支出合计	1941.81	1755.81	186	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1941.81	总计	1941.81	1755.81	186	

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：莆田市交通运输综合执法支队

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	1755.81	1620.22	135.59
208	社会保障和就业支出	133.56	133.56	
20805	行政事业单位养老支出	133.56	133.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.56	133.56	
210	卫生健康支出	64.41	64.41	
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	
2101102	事业单位医疗	40.52	40.52	
2101103	其他行政事业单位医疗支出	23.89	23.89	
214	交通运输支出	1557.84	1422.25	135.59
21401	公路水路运输	1557.84	1422.25	135.59
2140199	其他公路水路运输支出	1557.84	1422.25	135.59

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：莆田市交通运输综合执法支队

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	1441.4	302	商品和服务支出	88.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	323.34	30201	办公费	12.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	477.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	316.94	30205	水费	3.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.56	30206	电费	10.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	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	23.89	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	115.8	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	90	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		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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	85.42	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		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	22.33	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	3	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	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	16.83	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		1531.40	公用经费合计					88.82	

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：莆田市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.81
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	15.45
3. 公务接待费	6	0.36

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：莆田市交通运输综合执法支队

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	1	2	3	4	5	6
			栏次合计		186	186		186
212			城乡社区支出		186	186		186
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		186	186		186
2120803			城市建设支出		186	186		186

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:

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	0	0

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 1941.81 万元，支出总计 1941.81 万元，与上年决算数相比，各增加 359.81 万元，增长 22.74%。主要是职工职称调整，人员经费增加及项目经费增加 1 个。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1941.81万元，比上年决算数增加362.57万元，增长22.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1755.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入186万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1941.81万元，比上年决算数增加362.57万元，增长22.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1620.22 万元。其中，人员支出 1531.40 万元，公用支出 88.82 万元。

2. 项目支出 321.59 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1941.81万元，支出总计1941.81万元，与上年决算数相比，各增加362.57万元，增长22.96%，主要是：职工职称调整，人员经费增加及项目经费增加1个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出1755.81万元，比上年决算数增加176.57万元，增长11.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.56万元，较上年决算数增加56.20万元，增长72.65%。主要原因是调整缴费基数将事业单位基础绩效奖纳入缴费范围。

(二) 2101102-事业单位医疗40.52万元，较上年决算数增加11.53万元，增长39.77%。主要原因是职工职称调整缴费基数调整。

(三) 2101103-公务员医疗补助 23.89 万元, 较上年决算数增加 0.2 万元, 增长 0.84%。主要原因是职工职称调整缴费基数调整。

(四) 2140199-其他公路水路运输支出 1557.84 万元, 较上年决算数增加 108.64 万元, 增长 7.5%。主要原因是职工职称调整, 人员经费增加。

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 186 万元, 比上年决算数增加 186 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 186 万元, 较上年决算数增加 186 万元。主要原因是增加 1 个项目经费。

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, 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 1620.22 万元, 其中:

(一) 人员经费 1531.40 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88.82万元，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15.81万元，完成全年预算的94.96%；较上年增加0.42万元，增长2.73%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，特别加强车辆管理，所以决算数小于预算数。决算数较上年决算数增加的主要原因是：车辆老化油费及修理费增加另公务接待批次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算

的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，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。主要是年初无预算安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.45 万元，完成全年预算的 97.80%；较上年增加 0.17 万元，增长 1.11%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是年初无预算安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 15.45 万元，完成全年预算的 97.8%；较上年增加 0.17 万元，增长 1.11%。决算数小于预算数的主要是严格按年初批复数，控制车辆油费，修理费等支出。决算数较上年决算数增加的主要是有执法车使用年限较长，油耗较大，支出较上年略有增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆，另执法改革租赁执法业务车 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 42.17%；较上年增加 0.24 万元，增长 200 %。决算数小于预算数的主要是按年初批复数，严格开支接待费，做到无审批不接待。决算数较上年决算数增加的主要是去年只接待 1 批

次 5 人费，今年增加两批次 14 人，总额控制在预算金额内开支。累计接待 3 批次、19 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 2 个项目实施单位自评，分别是 2022 年交通综合执法特种车辆赁省级补助经费、莆田市国省干线公路智慧路网运控平台建设，涉及财政拨款资金共计 193.37 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 0.00 万元，与上年持平。本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 15.83 万元，其中：政府采购货物支出 15.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.83 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 15.83 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 100%，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 0%。

（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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费						
主管单位		莆田市交通运输局			实施单位	莆田市交通运输综合执法支队		
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	7.37	7.37	7.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.37	7.37	7.37	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年度完成市本级租赁车辆 4 辆。			2023 年度完成市本级租赁车辆 4 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用完成率	=100%	100	10	10	
			经济效益指标	非税收入增长率	≥1%	94	10	10
	效益指标	社会效益指标	车辆配置的覆盖面	≥100%	100	10	10	
			提升行业形象、提高执法可信度	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	市交通综合执法支队完成租赁车辆数	=4 辆	4	10	10	
			路政超限率	<2%	1.39	10	10	
质量指标		资金使用合规率	=100%	100	10	10		

		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	莆田市国省干线公路智慧路网运控平台建设							
主管单位	莆田市交通运输局				实施单位	莆田市交通运输综合执法支队		
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	200	186	186	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	186	186	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>实施《莆田市国省干线公路智能化管理暨公路科技治超项目工程建设实施方案》，由市数字集团作为该项目建设业主单位，负责莆田市国省干线公路智能化管理暨公路科技治超项目的投资、建设及后期运维服务等工作。通过项目建设，有效保护我市公路路产、降低道路交通安全风险，进一步规范道路交通运输秩序，创新治超执法模式，开展公路治超非现场执法，落实部门互联互通，数据对接共享，推进治理车辆超限超载体系和治理能力现代化建设。</p>				<p>建成市级监控指挥中心，购置“交通”执法终端，部署使用市级公路智慧路网云控平台完成执法专用功能室4个、接入数据数完成10个、工程已完工验收、投资进度完成100%，资金拨付186万元、设计功能实现率完成90%、资金使用合规率100%、治超执法效能及超限率1.39%、服务对象满意度达到100%。</p>			
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	资金拨付率	≥97%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥90%	100	10	10	
			资金使用的合规率	=100%	100			
		社会效益指标	治超执法效能及超限率	≤2%	1.39	10	10	
满意	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		

	度 指标	度指标						
	产出 指标	数量指标	执法专用功能室	≥ 4	10	10	10	
			接入数据数	≥ 3	10	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	投资进度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						100		