

2023 年度
福州市交通运输综合
执法支队单位决算

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	7
2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市交通运输综合执法支队单位的主要职责是：依法行使公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量安全监督管理方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；受市政管理部门委托开展辖区范围内政快递行业相关行政执法工作。

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行政执法的法律法规、规章、政策，起草交通运输综合执法规范性文件并组织实施。

（二）负责组织开展辖区范围内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量安全监管方面的行政执法工作。

（三）负责组织协调全市重大和跨区域交通运输综合执法工作。

（四）负责辖区范围内交通运输综合执法的安全监管工作，参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。

（五）组织、指导全市交通运输综合执法队伍的宣传教育和业务培训；参与全市交通运输综合执法人员的执法资格管理工作。

（六）受市政管理部门委托开展辖区范围内政快递行业相关行政执法工作。

（七）承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市交通运输综合执法支队	全额拨款事业单位	273

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市交通运输综合执法支队单位主要任务是：依法行使公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量安全监督管理方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；受市政管理部门委托开展辖区内政快递行业相关行政执法工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）执法主业有力推进。2023 年，支队累计查处各类违法违章案件 4391 起，行政处罚金额 2781 万元。其中：运政方面累计查处案件 3845 起，路政方面查处案件 405 起，水运方面查处案件 69 起，安全生产案件 66 起，工程质量安全 6 起。

（二）科技治超投入使用。完成市级监控指挥中心和 32 个路面监控点位的建设，科技治超系统已于今年 9 月投入试运行。出台公路治超非现场执法实施意见、非现场执法处罚裁量标准等配套制度，依托科技治超项目建设协同监管系统，初步形成对网约车、出租车、动态监控、电子运单等违规案件的线索分析和归集办理。

（三）重点任务落细落实。一是场站秩序规范提升。与场站公安、城管、综管办等多部门建立了联合会商、监管、查处、综合保障等四项机制。各场站地区开展联合执法 542 次，查处非法营

运私家车 85 辆，驱离拉客人员 3187 人次，处理不听劝阻及其他违反治安管理行为 289 件。二是全面推进出租车行业整治。积极采用定点巡查、流动执法、企业源头监管相结合的方式打击违法乱象，查处出租车（网约车）营运违法 2630 起，查扣非法营运车辆 220 辆。三是超限超载得到遏制。与公安交管部门开展联合治超 1101 次，查处超限超载车辆 5458 辆，卸载货物 13.38 万吨；依据《公路安全保护条例》规定，对货运企业做出停业整顿处罚决定 105 起，吊销车辆营运证 4 起，责令驾驶人停止从事营业性运输 2 起，向我市相关行业主管部门抄送案件线索 6 批次 31 条，向外地市发出 2 批次 69 份抄告函涉及 243 台车辆共 609 条超限违法信息。

（四）专项整治全面开展。按照“一月一主题一专项”行动安排，查处驾培市场领域案件 88 起，处罚 21.0899 万元；物流普货运输案件 541 起，道路危险化学品运输 32 起，公交行业相关违法行为 14 起，机动车维修经营领域查处案件 2 起。

（五）队伍建设规范提升。一是积极开展交通执法领域突出问题专项整治。梳理完善五个方面 15 项具体清单，针对摸排发现的 38 个问题全面完成整改反馈和销号。二是建立健全投诉案件“首接”责任。通过 12328、12345 平台受理群众诉求 6712 件，按时办结率与满意率均为 100%。三是持续创建人民满意基层单位。不断强化自查自纠和督促整改，顺利通过创建中评，进一步擦亮“执法为民、交通先行”品牌。

（六）法治建设持续加强。一是加大案件审查力度。聚焦“三

升两降”要求，所有行政处罚案件、行政强制案件施行统一受理，专人负责。今年共收到行政诉讼案件3件、行政复议案件21件，截至目前未出现案件败诉、撤销的情况。二是打造案件处理“一站式”服务。开通“电子直缴”，实现了从案件立案、文书送达、罚没款收缴的一站式办理，完成电子缴款2441起。三是落实“首次轻违免罚”要求。对69起轻微违法行为免予行政处罚，并将说理式执法贯穿工作始终。

（七）安全责任落细落实。一是持续推进交通运输领域安全隐患整治排查。针对5个重点领域共计33项重点任务，今年以来共立案查处违反《安全生产法》行为66起，共涉及54家问题企业。二是推进重大事故隐患专项排查整治行动。梳理新增重大风险11条，通过企业自查整改重大隐患11条，通过行业检查整改重大隐患21条。三是深化企业源头治理。结合“双随机、一公开”、重点企业执法监管，共检查企业442家，帮扶指导重点企业8家，约谈问题企业58家，累计作出涉及安全生产类行政处罚664次，责令停产停业整顿26家。四是强化工程质量安全监管。参与监督交通建设项目20个，发现质量问题484条，安全问题359条，完成了洪塘大桥、洪山桥北二通道等工程竣（交）工验收。

（八）党风廉政常抓不懈。一是主题教育走深走实。先行融入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，累计组织党委班子成员集中学习7次，支队领导带头上党课6场，支部党员集中学习36次，开展专题研讨50场次，讲党课10场次。二是强化意识形态管理。专题研究部署意识形态工作共11次，组织开展警示教育1844人次，开展廉政谈话1507人次。三是推进巡察

整改。针对巡察整改中 1104 余万元未及时收缴罚款的问题已依法依规整改到位；针对科技执法水平不高的问题，督促相关科室加快推进科技治超项目进度，项目已于今年 9 月投入试运行。

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：福州市交通运输综合执法支队

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	8638.16	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	0.00	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	0.00
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	771.15
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	7128.17
		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	940.54
		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	8638.16	本年支出合计	8839.86
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	244.79	年末结转和结余	43.09
总计	8882.95	总计	8882.95

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：万元

单位：福州市交通运输综合执法支队

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	8638.16	8638.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	771.15	771.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	771.15	771.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	57.14	57.14	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	476.01	476.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	6926.47	6926.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	6926.47	6926.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	6882.07	6882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	940.54	940.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	940.54	940.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	854.38	854.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	86.16	86.16	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：福州市交通运输综合执法支队

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					
208			8839.86	6466.13	2373.74	0.00	0.00	0.00
			771.15	771.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			771.15	771.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			476.01	476.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			7128.17	4754.44	2373.74	0.00	0.00	0.00
			7128.17	4754.44	2373.74	0.00	0.00	0.00
214			7083.78	4754.44	2329.34	0.00	0.00	0.00
			44.39	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
21401			940.54	940.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			940.54	940.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			854.38	854.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136								
221								
22102								
2210201								
2210202								

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：万元

单位：福州市交通运输综合执法支队

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	8638.16	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	771.15	771.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	7128.17	7128.17	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	940.54	940.54	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	8638.16	本年支出合计	8839.86	8839.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	201.70	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	201.70					
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	8839.86	总计	8839.86	8839.86	0.00	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		8839.86	6466.13	2373.74
208	社会保障和就业支出	771.15	771.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.15	771.15	0.00
2080502	事业单位离退休	57.14	57.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	476.01	476.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	238.00	238.00	0.00
214	交通运输支出	7128.17	4754.44	2373.74
21401	公路水路运输	7128.17	4754.44	2373.74
2140112	公路运输管理	7083.78	4754.44	2329.34
2140136	水路运输管理支出	44.39	0.00	44.39
221	住房保障支出	940.54	940.54	0.00
22102	住房改革支出	940.54	940.54	0.00
2210201	住房公积金	854.38	854.38	0.00
2210202	提租补贴	86.16	86.16	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	5753.20	302	商品和服务支出	327.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1022.68	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	467.84	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1392.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	819.24	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.01	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	238.00	30207	邮电费	20.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	146.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	56.65	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	856.09	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113.79	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	370.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	15.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.49	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	0.00	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	52.25	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	0.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	352.34	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	131.33			
人员经费合计		6123.32	公用经费合计					342.80

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：福州市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	194.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	193.63
其中：（1）公务用车购置费	4	125.91
（2）公务用车运行维护费	5	67.71
3. 公务接待费	6	1.13

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	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	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8882.95万元，支出总计8882.95万元，与上年决算数相比，各减少1513.69万元，下降14.56%，主要是2022年度存量资金上缴国库，本年度冲减支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入8638.16万元，比上年决算数减少1715.21万元，下降16.57%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8638.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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8839.86万元，比上年决算数减少1513.70万元，下降14.62%，具体情况如下：

1. 基本支出6466.13万元。其中，人员支出6123.32万元，公用支出342.80万元。

2. 项目支出 2373.74 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 8839.86 万元,支出总计 8839.86 万元,与上年决算数相比,各减少 1513.70 万元,下降 14.62%,主要是:2022 年度存量资金上缴国库,本年度冲减支出。

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 8839.86 万元,比上年决算数减少 1513.70 万元,下降 14.62%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080502-事业单位离退休 57.14 万元,较上年决算数减少 419.39 万元,下降 88.01%。主要原因:本年度退休人员生活补贴功能分类调整至公路运输管理。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 476.01 万元,较上年决算数增加 143.93 万元,增长 43.34%。主要原因:养老保险缴费基数提高。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 238.00 万元,较上年决算数增加 87.17 万元,增长 57.79%。主要原因:职业年金缴费基数提高。

(四) 2140112-公路运输管理 7083.78 万元,较上年决算数减少 1312.30 万元,下降 15.63%。主要原因:2022 年度存量资金

上缴国库，本年度冲减支出。

（五）2140136-水路运输管理支出 44.39 万元，较上年决算数增加 44.39 万元。主要原因：本年度支付执法艇建设采购项目专项经费。

（六）2210201-住房公积金 854.38 万元，较上年决算数增加 387.22 万元，增长 82.89%。主要原因：本年度住房公积金支出包含购房补贴支出。

（七）2210202-提租补贴 86.16 万元，较上年决算数增加 4.40 万元，增长 5.38%。主要原因：本年度在职人员提租补贴提高。

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 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

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 6466.12 万元，其中：

（一）人员经费 6123.32 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 342.80 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 194.76 万元，完成全年预算数的 77.59%；较上年增加 134.84 万元，增长 225.03%。主要原因是：本年度购置 7 辆执法执勤用车。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 万元持平；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：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 193.63 万元，完成全年预算数的 78.39%；较上年增加 133.96 万元，增长 224.50%。其中：

1. 公务用车购置费支出 125.91 万元，完成全年预算数的 85.65%；较上年增加 125.91 万元。2023 年公务用车购置 7 辆，主要是：其他业务用车（执法车）。

2. 公务用车运行费支出 67.71 万元，完成全年预算数的 67.71%；较上年增加 8.04 万元，增长 13.47%。主要是本年度购置 7 辆执法执勤用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 24 辆。

（三）公务接待费支出 1.13 万元，完成全年预算数的 28.25%；较上年增加 0.88 万元，增长 352.00%。主要是各地市交通执法队伍业务交流。累计接待 7 批次、63 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 16 个项目实施单位自评，分别是协管员工资、福州市公路科技治超项目（本级）、交通执法管理经费、专用设备租赁费、交通执法装备购置费、交通执法服装费、保安人员工资、福州市公路科技治超项目（县城）、执法艇运行费、办公场所租金物业费、涉案

车辆停放费、临时工工资、物业费、交通执法标准化建设、执法艇建设采购项目预算、执法稽查车辆使用费、支队机关及直属单位办公用房修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 2263.28 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本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 725.93 万元，其中：政府采购货物支出 268.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 457.08 万元。授予中小企业合同金额 594.01 万元，占政府采购支出总额的 81.83%，其中：授予小微企业合同金额 535.33 万元，占授予中小企业合同金额的 90.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 24 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、机要信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 24 辆，其他用车主要是其他业务用车（执法车）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		办公场所租金物业费							
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	487.12	160.14	160.14	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	487.12	160.14	160.14	—	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				
	用于职工办公场所的需求				保障直属各大队有办公场所正常办公				
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	支出预算执行率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	=4份	4	15	15		

	标	质量指标	房屋设施完好率	=100%	100	15	15	
		时效指标	租金按时支付率支出进度	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		保安人员工资						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	378.05	207.05	120.30	10	58.10	0	
	其中：当年财政拨款	378.05	207.05	120.30	—	58.10		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			基本完成				
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	人均费用标准	=3500 元/月 (每人)	3600.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人员聘用数量	≥70 人	79	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交通执法服装费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	32.61	16.61	16.61	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	32.61	16.61	16.61	—	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				
	完成职工制服更新			已经完成职工制服更换				
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	采购成本节约率	≥5%	0	10	0	统筹分签，第二年按实际金额签合同
	效益指标	经济效益指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	职工制服更换率	=100%	100	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15	
时效指标		按时完成率	≥100%	100	15	15		

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市公路科技治超项目（本级）							
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	200.00	200.00	28.99	10	14.49	0		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	28.99	—	14.49			
	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					
	实现对相关路段超限超载车辆的有效监管			23 年 12 月已经在走市政府相关流程，24 年 1 月完成支付 60%					
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	成本节约率	≥2%	2.28	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目点位接入率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及基层满意度	≥85%	100	10	10	附件太大，无法全部上传	
	产出指标	数量指标	完成 1 个市级监测监控中心		=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100	15	15	

		时效指标	合同约定时间内完成	=100%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市公路科技治超项目（县城）						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	实现对相关路段超限超载车辆的有效监管			根据闽交保公路[2021]1号、福州市人民政府常务会议纪要[2021]29号文件精神，完成2021年科技治超相关建设项目				
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	成本节约率	≥2%	2.28	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	项目点位接入率	=100%	100	30	30	附件太大，还有未上传的
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众及基层满意度	≥85%	100	10	10	附件太多，无法全部上传

	产 出 指 标	数量指标	完成 37 个路面动态 监控点	=37 个	32	15	12.97	有公安交通联合通告
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	合同约定时间内完成	=100%	100	10	10	
总分						97.97		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交通执法标准化建设						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	0.00	70.20	50.91	10	72.52	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.20	50.91	—	72.52		
	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				
	完成执法规范化			全部完成				
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	参与项目实施的单位数量	≥6 家	7	10	10	附件太大
	效益指标	社会效益指标	完成直属单位标准化建设	≥6 家	7	30	30	附件太大
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	=2 份	2	15	15	附件太大
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10		

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交通执法管理经费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	576.08	368.83	363.14	10	98.46	10	
	其中：当年财政拨款	576.08	368.83	363.14	—	98.46		
	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				
	根据实际使用情况，主要用于安全生产专项活动；普法宣传；新闻宣传；软件购置；检测及评审服务；执法人员培训费、出差补贴、保险费；办公场所水电费等。本次安排 300 万元			保障支队正常运转				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥10 人	13	10	10	附件过多
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传刊发稿件数	≥50 条	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥7 份	7	15	15	
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准	=100 %	100	15	15		

			确率					
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交通执法装备购置						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	407.25	239.84	224.57	10	93.63	7	
	其中：当年财政拨款	407.25	239.84	224.57	—	93.63		
	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				
	根据实际使用情况，购置办公需要的设备、家具、车辆等			根据实际使用情况，购置办公需要的设备、家具、车辆等				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥10 人	16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%	4.71	30	28.26	网超金额已经经过优惠
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥7 次	29	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15	

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	合同签订一个月内 完成支付
总分						95.26		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		临时工工资、物业费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	155.74	100.74	100.11	10	99.37	7	
	其中：当年财政拨款	155.74	100.74	100.11	—	99.37		
	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				
	聘请临时工承担保洁等工作			全部完成				
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	人均工资标准	=2635 元/人月	2609.32	10	9.9	根据实际金额计算
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥37 人	43	15	15	
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	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	15	15	
总分						96.9		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		协管员工资						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	331.08	331.08	243.38	10	73.51	5	
	其中：当年财政拨款	331.08	331.08	243.38	—	73.51		
	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				
	根据单位年度计划			完全保障协管人员工资发放				
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
	成本指标	经济成本指标	人均费用标准	=3500 元/人月	3160.78	10	9.03	军转协管员比较少
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	协管员聘用数量	≥60 人	67	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	15	15	
	时效指标	临聘人员费用发放及时	≥100%	100	10	10		

			率					
总分						94.03		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		涉案车辆停放费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	100.70	63.20	63.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.70	63.20	63.20	—	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				
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			全部完成				
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	租赁成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违法车辆暂扣停车场减免收费车次数	≥15000 次	35757	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）	=100%	100	15	15	

			准确率					
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		支队机关及直属单位办公用房修缮						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	0.00	201.70	201.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	201.70	201.70	—	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				
	对古田支路 59 号办公楼卫生间及台江区交通路 7 号办公楼进行修缮			对古田支路 59 号办公楼卫生间及台江区交通路 7 号办公楼进行修缮				
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	项目预算资金节资率	≥3%	0.5	10	1.67	因为预算价之前审核过，所以中标价比较接近预算价
	效益指 标	社会效益指 标	完成修缮办公楼受益单位 数	≥3 家	3	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	结算对象满意率	=100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	完成修缮办公楼房间数	=69 间	69	15	15	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、	=100%	100	10	10		

			发放) 准确率					
		时效指标	支付 (结算) 及时性	=100%	100	15	15	
总分						91.67		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		执法稽查车辆使用费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	100.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	50.00	50.00	—	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				
	根据实际使用情况，主要用于支队 41 部执法车辆执法稽查车辆油费、修理费、保险费、通行费、停车费等，本次安排 114 万元。			保障了支队 43 部执法车辆执法稽查车辆油费、修理费、保险费、通行费、停车费				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥7 人	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥1000 次	2486	15	15	
质量指标		车辆交通安全重大事故发生数	=0 次	0	15	15		

		时效指标	车辆年检维保及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		执法艇建设采购项目预算						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	0.00	44.39	44.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	44.39	44.39	—	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				
	执法艇建设完成，投入使用			执法艇已经正式投入使用				
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	成本控制率	≥1%	0.6	10	6	受疫情影响，部分设备无法到位
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥75天	78	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		项目投入使用提前时	≥30天	0	10	0	无提前	

			间					
总分						86		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		执法艇运行费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	124.78	79.01	79.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	124.78	79.01	79.01	—	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				
	维护内河运营秩序			维护内河运营秩序				
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
	成本指标	经济成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	≤90%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤10%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	检查频次	≥50 次	78	15	15	
质量指标		环境目标实现及维持达标率	≥1000%	1000	10	10		

		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		专用设备租赁费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州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	38.81	38.81	27.57	10	71.04	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	8.76	—	43.80	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	18.81	18.81	18.81	—	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			全部完成				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥7 人	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目支出预算控制率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥19 份	19	10	10	
		质量指标	车辆交通安全重大事故	=0 次	0	15	15	

			发生数					
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
总分						100		