

2023 年度

福建省交通运输综合

保障服务中心(本级)

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
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.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
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	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省交通运输综合保障服务中心受省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担交通运输领域应对公共重大事件等的服务保障和交通运输有关财务管理的事务性、辅助性工作；承担省交通运输厅有关行政审批、公共服务事项办理的事务性、技术性、辅助性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 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
福建省交通运输综合保障服务中心	公益一类事业单位	40

三、单位主要工作总结

2023 年，省交通保障中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记对福建工作、对交通运输工作的重要讲话重要指示批示精神，按照上级的决策部署和工

作要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照“交通先行、保障有我、执法护航”总体工作思路，坚持稳中求进的总基调，在厅党组的正确领导和厅相关处室的指导支持下，团结带领中心和各高速执法支队全体干部职工，戮力同心、开拓创新、加压奋进，全面完成省厅下达的各项工作任务。这一年，我们顺利完成了全省高速行政执法机构管理体制理顺，成立了中心党委，健全了支队组织机构，完善了支队班子配置；全面完成省厅下达的投资任务经济指标，4项“双超”任务顺利通过省效能考核，高效完成8个省厅及所属单位财政性资金投资评审任务；公路治超“三率”指标稳居全国前列，省级治超平台自行研发成功上线试运行；首次完成覆盖全省28个县区交通运输局126个项目的重大绩效评价，助力省厅预算绩效考评再获优秀等次；政务服务企业协调员和“一对一”精准服务案例入选营商办和省厅典型案例。中心党支部获评“省直机关先进基层党组织”并连续两年获评“五星党支部”，厅政务服务中心获评“2020-2021年度全国交通运输行业文明示范窗口”，预算绩效管理研究基地获评“2023-2025年度福建省直级青年文明号”，中心及高速执法队伍23人次获省直级以上荣誉或在竞赛中获奖。

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：万元

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

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	1,618.36	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	
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	5.18	八、社会保障和就业支出	124.52
		九、卫生健康支出	61.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十三、交通运输支出	1,253.52
		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	124.15
		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	1,623.54	本年支出合计	1,563.77
使用非财政拨款结余		结余分配	5.18
年初结转和结余	1,103.46	年末结转和结余	1,158.05
总计	2,727.00	总计	2,727.00

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：福建省交通运输综合保障服务中心

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						
214			交通运输支出	1,623.54	1,618.36				5.18
21401			公路水路运输	1,623.54	1,618.36				5.18
2140199			其他公路水路运输支出	1,623.54	1,618.36				5.18

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

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

公开 03 表

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	1,563.77	986.86	576.91		
208			社会保障和就业支出	124.52	124.52			
20805			行政事业单位养老支出	124.52	124.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66			
210			卫生健康支出	61.58	61.58			
21011			行政事业单位医疗	61.58	61.58			
2101102			事业单位医疗	61.58	61.58			
214			交通运输支出	1,253.52	676.61	576.91		
21401			公路水路运输	1,253.52	676.61	576.91		
2140199			其他公路水路运输支出	1,253.52	676.61	576.91		
221			住房保障支出	124.15	124.15			
22102			住房改革支出	124.15	124.15			
2210201			住房公积金	94.17	94.17			
2210202			提租补贴	29.98	29.98			

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

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

公开 04 表

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	1,618.36	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				
		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	124.52	124.52		
		九、卫生健康支出	61.58	61.58		
		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	1,253.52	1,253.52		

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	124.15	124.15		
		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	1,618.36	本年支出合计	1,563.77	1,563.77		
年初财政拨款结转和结余	1,103.46	年末财政拨款结转和结余	1,158.05	1,158.05		
一、一般公共预算财政拨款	1,103.46					
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	2,721.82	总计	2,721.82	2,721.82		

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：福建省交通运输综合保障服务中心

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		1,563.77	986.86	576.91
208	社会保障和就业支出	124.52	124.52	
20805	行政事业单位养老支出	124.52	124.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	
210	卫生健康支出	61.58	61.58	
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58	
214	交通运输支出	1,253.52	676.61	576.91
21401	公路水路运输	1,253.52	676.61	576.91
2140199	其他公路水路运输支出	1,253.52	676.61	576.91
221	住房保障支出	124.15	124.15	
22102	住房改革支出	124.15	124.15	
2210201	住房公积金	94.17	94.17	
2210202	提租补贴	29.98	29.98	

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：福建省交通运输综合保障服务中心

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	929.52	302	商品和服务支出	57.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	164.13	30201	办公费	3.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	162.9	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	285.22	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	30206	电费	1.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.86	30207	邮电费	1.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.38	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	9.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	118.57	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	

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		经济分类科目 编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	102.47	30214	租赁费	0.66	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	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	2.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02	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	22.85	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		929.52	公用经费合计					57.34

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：万元

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	37.13
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.43
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	16.44
3. 公务接待费	6	2.70

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：万元

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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。

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

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

公开 09 表
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：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。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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2727万元，支出总计2727万元，与上年决算数相比，各减少69.04万元，下降2.47%。主要是主要是人员变化资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1623.54万元，比上年决算数减少661.1万元，减少28.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1618.36万元。
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5.18万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1563.77万元，比上年决算数增加4.06万元，增长0.26%，具体情况如下：

1.基本支出 986.86 万元。其中，人员支出 929.52 万元，公用支出 57.34 万元。

2.项目支出 576.91 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2727万元，支出总计2727万元，与上年决算数相比，各减少69.04万元，下降2.47%，主要是人员变化资金减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出 1563.77 万元，比上年决算数增加 4.06 万元，增长 0.26%，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 74.86 万元，较上年决算数增加 74.86 万元。主要是预算安排相关支出功能科目发生变化。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.66 万元，较上年决算数增加 49.66 万元。主要是预算安排相关支出功能科目发生变化。

（三）2101102-事业单位医疗 61.58 万元，较上年决算数增加 61.58 万元。主要是预算安排相关支出功能科目发生变化。

（四）2140199-其他公路水路运输支出 1253.52 万元，较上年决算数减少 170.01 万元，下降 11.94%。主要是预算安排的资金减少。

（五）2210201-住房公积金 94.17 万元，较上年决算数增加 56.57 万元，增长 150.45%。主要是预算安排相关支出功能科目发生变化。

（六）2210202-提租补贴 29.98 万元，较上年决算数增加 28.15 万元，增长 1538.52%。主要是相关支出功能科目发生变化。

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 986.86 万元，其中：

（一）人员经费 929.52 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。

（二）公用经费 57.34 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 37.13 万元，完成全年预算的 52.85%；较上年增加 15.26 万元，增长 69.78%。主要原因是报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出，本年无此预算，较上年相同。

（二）公务用车购置及运行费支出 34.43 万元，完成全年预算的 54.43%；较上年增加 13.35 万元，增长 63.33%。其中：

公务用车购置费支出 17.99，完成全年预算的 99.94%，上年无此项支出。

公务用车运行费支出 16.44 万元，完成全年预算的 36.33%；较上年减少 4.64 万元，下降 22.01%。主要是公务用车维修保养费用下降。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆，另有租赁执法技术用车 4 辆。

（三）公务接待费支出 2.7 万元，完成全年预算的 38.57%；较上年增加 1.91 万元，增长 241.77%。累计接待 20 批次、167 人次。主要是业务职责扩大，往来对接工作增加。

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 个项目和一个部门整体实施单位自评，“交通管理业务费”项目涉及财政拨款资金 761.75 万元，部门整体支出涉及财政拨款资金 2727 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 253.86 万元，其中：政府采购货物支出 26.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 227.24 万元。授予中小企业合同金额 227.24 万元，占政府采购支出总额的 89.51%，其中：授予小微企业合同金额 227.24 万元，占授予中小企业合同

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 100%。

（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 6 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 0 辆、特种专业技术用车 4 辆（租赁用车）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称		交通管理业务费						
主管部门		福建省交通运输厅			实施单位	福建省交通运输综合保障服务中心		
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	761.75	761.75	576.91	10	76.09	7.61
		其中：当年财政 拨款	761.75	761.75	576.91	—	76.09	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.全力保障交通执法，加强数据支撑，助力交通执法监督高效高能；2.加强服务指导，助力科技治超稳步推进；3.全力保障交通财务管理，着力推进交通基础项目投资评审、预算绩效、资产管理；4.全力保障交通公共服务工作，加强服务优化，打通服务堵点，做好简政放权。				2023 年度交通管理业务费支出设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个。其中，交通管理业务费 507.46 万元，业务费支出控制率 100%，推进“节能降碳、绿色发展”工作落实率达到 100%，服务对象满意度达到 100%：，息化系统支持交通执法案件线上办理类型完成 7 类，信息系统故障率为 0%，技术故障排查及时率达到 100%，本年度执法保障有新突破、财务保障有新作为、公共服务有新成效、安全工作有新举措，如期完成目标。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	业务费支出控 制率	≤ 100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	推进“节能降 碳、绿色发 展”工作落实 率	=100 %	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	>90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	信息化系统支 持交通执法案 件线上办理类 型	=7 类	7	20	20	
		质量指标	信息系统故障 率	<1%	0	10	10	
		时效指标	技术故障排查 及时率	=100 %	100	10	10	
总分						97.61		

附件二

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		329625001 部门整体								
部门(单位名称)		福建省交通运输综合保障服务中心			部门预算编码		329625001			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实际率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	2,727.00	0.00	2,727.00	1,563.77	57.34	1163.23	42.66	10	5.73
	财政资金小计	2,727.00	0.00	2,727.00	1,563.77	57.34	1163.23	42.66	10	5.73
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	2,727.00	0.00	2,727.00	1,563.77	57.34	1163.23	42.66	10	5.73
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	1.全力保障交通执法，加强数据支撑，助力交通执法监督高效高能；2.加强服务指导，助力科技治超稳步推进；3.全力保障交通财务管理，着力推进交通基建项目投资评审、预算绩效管理、资产管理；4.全力保障交通公共服务工作，加强服务优化，打通服务堵点，做好简政放权。					2023 年度交通管理业务费支出设置绩效目标 14 个，实际完成 14 个。其中，“三公”经费控制率完成值 100%， “三公”经费违规使用次数 0 次，会议费、差旅费超标准使用次数 0 次，省交通保障中心年度各项支出数控制率 100%，省交通保障中心减少群众跑动次数，降低群众办事成本效益 100%，省交通保障中心群众办事满意率达到 100%，省交通保障中心推进省级交通许可 84 事项“一趟不用跑”顺利完成，省交通保障中心实现治超部、省、站 3 级联网，省交通保障中心完成交通投资项目评审数完成 3 个，省交通保障中心办理“一趟不用跑”				

				事项占比达到 100%，省交通保障中心实现治超站点实时联网率达到 85%，省交通保障中心省级许可事项按时限办结率达到 90%，省交通保障中心评审工作完成及时率达到 100%。				
	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
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	省交通保障中心年度各项支出数控制率	≤100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	省交通保障中心减少群众跑动次数，降低群众办事成本	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省交通保障中心群众办事满意率	≥90%	100	5	5	
			省交通保障中心投资评审服务对象满意度	≥85 项	100	5	5	
	产出指标	数量指标	省交通保障中心推进省级交通许可 84 事项 “一趟不用跑”	≥84 项	84	5	5	
			省交通保障中心实现治超部、省、站 3 级联网	=3 级	3	6	6	
			省交通保障中心完成交通投资项目评审数	≥2 个	3	5	5	
		质量指标	省交通保障中心办理 “一趟不用跑” 事项占比	=100%	100	5	5	
			省交通保障中心实现治超站点实时联网率	≥85%	85	5	5	
		时效指标	省交通保障中心省级许可事项按时限办结率	≥90%	90	5	5	
			省交通保障中心评审工作完成及时率	=100%	100	5	5	
	总分						95.73	