

2024 年度
福建省交通运输综合保障
服务中心（本级）
单位决算

目 录

第一部分 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	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
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 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
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	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28
一、《项目支出绩效自评表》	29
二、单位整体支出绩效自评表	32

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（本级）单位的主要职责是：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 2024 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（本级）	公益一类事业单位	39

三、单位主要工作总结

2024 年，中心和各高速执法支队在厅党组坚强领导下，按照中心事业发展“123”和高速执法队伍管理“5321”工作思路，坚持一张蓝图绘到底，一以贯之抓落实，一把尺子量成绩，一门心思求发展，上下一心、凝心聚力，忠诚履职、勤勉尽责，担当作为、实干笃行，奋勇争先、踔厉奋发，实现了保障服务更加有力、执法效能更加突出、发展基础更加夯实、政治生态更加良好、队伍管理明显跃升的工作目标，多项工作得到上级肯定、名列全国前茅，系统多人次获得部省各类荣誉，全年工作整体稳中有进、态势良好。

（一）聚焦“四基四化”建设，队伍管理水平不断提升。一是坚持抓“建家”强责任；二是坚持抓“三数”强主业；三是坚持抓协作强联动；四是坚持抓训练强素质；五是坚持抓赋能强指挥；六是坚持抓宣传强输出。

（二）聚焦营商环境优化，公共服务质效不断提高。一是大件运输许可服务持续优化；二是许可证明事项持续优化；三是监管质效持续优化；四是便民利企服务持续优化。

（三）聚焦深化技术支撑，保障服务能力持续增强。一是大数据赋能执法保障高效；二是科技治超推进非现场执法高效；三是平台落地推进案件办理高效；四是专业保障各项任务完成高效。

（四）聚焦完善机制体系，财务保障作用更加明显。一是预算绩效管理更优质；二是投资评审管理更优质；三是系统财务管理更优质。

第二部分

2024 年度单位决算表

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

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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	2,187.10	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	1.20	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	1,909.07
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.30
		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	2,188.30	本年支出合计	1,955.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	1.20
年初结转和结余	1,113.72	年末结转和结余	1,345.45
总计	3,302.02	总计	3,302.02

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

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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			2,188.30	2,187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
214			2,142.00	2,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21401			1,792.00	1,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2140199			1,792.00	1,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21499			350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			46.30	46.30	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

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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					
214			1,955.37	999.00	956.37	0.00	0.00	0.00
214			1,909.07	952.70	956.37	0.00	0.00	0.00
21401			1,744.72	952.70	792.02	0.00	0.00	0.00
2140199			1,744.72	952.70	792.02	0.00	0.00	0.00
21499			164.35	0.00	164.35	0.00	0.00	0.00
2149999			164.35	0.00	164.35	0.00	0.00	0.00
221			46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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	2,187.10	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,909.07	1,909.07	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	46.30	46.30	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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
		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	2,187.10	本年支出合计	1,955.37	1,955.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,113.72	年末财政拨款结转和结余	1,345.45	1,345.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,113.72					
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	3,300.82	总计	3,300.82	3,300.82	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

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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		1,955.37	999.00	956.37
214	交通运输支出	1,909.07	952.70	956.37
21401	公路水路运输	1,744.72	952.70	792.02
2140199	其他公路水路运输支出	1,744.72	952.70	792.02
21499	其他交通运输支出	164.35	0.00	164.35
2149999	其他交通运输支出	164.35	0.00	164.35
221	住房保障支出	46.30	46.30	0.00
22102	住房改革支出	46.30	46.30	0.00
2210201	住房公积金	46.30	46.30	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：万元

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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	949.22	302	商品和服务支出	49.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	166.20	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	241.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	250.91	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

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：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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
30113	住房公积金	131.30	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.23	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

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：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	6.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	22.19	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		949.22	公用经费合计					49.78

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

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	19.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.42
3. 公务接待费	6	2.23

注：1.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

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

编制单位：福建省交通运输综合保障服务中心（本级）

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 3,302.02 万元，支出总计 3,302.02 万元，与上年决算数相比，各增加 575.03 万元，各增长 21.09%。主要是本年新增三个发展性专项资金。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,188.30 万元，比上年决算数增加 564.77 万元，增长 34.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,187.10 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 1.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,955.37 万元，比上年决算数增加 391.60 万元，增长 25.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 999.00 万元。其中，人员支出 949.22 万元，公用支出 49.78 万元。
2. 项目支出 956.37 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

2024 年度财政拨款收入总计 3,300.82 万元，支出总计 3,300.82 万元，与上年决算数相比，各增加 579.00 万元，增长 21.27%，主要是：本年新增三个发展性专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,955.37 万元，比上年决算数增加 391.60 万元，增长 25.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140199 其他公路水路运输支出 1,744.72 万元，较上年决算数增加 491.20 万元，增长 39.19%。主要原因是本年新增三个发展性专项资金。

(二) 2149999 其他交通运输支出 164.35 万元，较上年决算数增加 164.35 万元。主要原因是本年新增三个发展性专项资金。

(三) 2210201 住房公积金 46.30 万元，较上年决算数减少 47.87 万元，下降 50.83%。主要原因是财政下达本科目资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 999.00 万元，其中：

（一）人员经费 949.22 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 49.78 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 19.65 万元，完成全年预算的 35.72%；较上年减少 17.49 万元，下降 47.09%。主要原因是落实上级“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。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%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.42 万元，完成全年预算的 34.84%；较上年减少 17.01 万元，下降 49.41%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 17.99 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无新购置车辆。

公务用车运行费支出 17.42 万元，完成全年预算的 79.18%；较上年增加 0.98 万元，增长 5.96%。主要是车辆维修支出小幅增长，属正常波动范围。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.23 万元，完成全年预算的 44.52%；较上年减少 0.47 万元，下降 17.57%。主要是落实上级“过紧日子”要求，压缩公务接待经费支出。累计接待 35 批次、194 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 2024 年度三个项目实施单位自评，分别是交通管理业务费、成品油税费改革转移支付、公路管理和保障专项等项目，涉及财政拨款资金共计 1129 万元。（《绩效自评表》详见附件一、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 2024 年度政府采购支出总额 717.80 万元，其中：政府采购货物支出 8.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 709.33 万元。授予中小企业合同金额 661.35 万元，占政府采购支出总额的 92.13%，其中：授予小微企业合同金额 271.69 万元，占授予中小企业合同金额的 41.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 93.24%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			交通管理业务费						
主管部门			福建省交通运输综合保障服务中心		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		779.00	779.00	495.41	10	63.60		6.36
	其中：当年财政拨款		779.00	779.00	495.41	—	63.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				业务费支出控制率 63.6%，信息化系统支持交通执法案件线上办理类型 7 类，信息系统故障率 0，技术故障排查及时率 100%，推进“节能降碳、绿色发展”工作落实率 100%，服务对象满意度 100%。				
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	业务费支出控制率		≤100%	63.6	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		≥90%	100	10	10	
总分							96.36		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			成品油税费改革转移支付						
主管部门			福建省交通运输综合保障服务中心		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		50.00	50.00	19.19	10	38.38		3.84
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	19.19	—	38.38		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	通过交通运输部交通强国试点项目验收				完成交通强国试点项目验收数量 3 个，交通强国试点项目验收通过率 100%，按期完成交通强国试点验收情况 100%，成本控制率 38.38%，减少申请人办事平均跑动次数为 0 次，群众办事满意率达到 100%。				
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
	产出指标	数量指标	省交通保障中心交通强国试点项目验收数量		≥3 个	3	10	10	
		质量指标	省交通保障中心交通强国试点项目验收通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	省交通保障中心按期完成交通强国试点验收情况		≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	38.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省交通保障中心减少申请人办事平均跑动次数		≤1 次	0	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		≥95%	100	10	10	
总分							93.84		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			公路管理和保障专项					
主管部门			福建省交通运输综合保障服务中心		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		0.00	300.00	148.50	10	49.50	4.95
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	148.50	—	49.50	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升大件运输车辆通行公路桥梁荷载验算服务、交通强国试点评估等公路管理和保障水平。				完成交通强国试点项目验收数量 3 个，交通强国试点项目验收通过率 100%，成本控制情况 148.5 万元，减少申请人办事平均跑动次数为 0 次，群众办事满意率达到 100%。			
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
	产出指标	数量指标	试点项目申请验收数量	=3 个	3	10	10	
		质量指标	试点项目申请验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	试点项目按期完成验收情况	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤300 万元	148.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少申请人办事平均跑动次数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意率	≥95%	100	10	10	
总分						94.95		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
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		
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	
	资金总额		2715.82	3302.02	1955.37	10	59.22	5.92	
	财政资金		2715.82	3302.02	1955.37		59.22		
	其他资金		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。		“三公”经费控制率 35.72%， “三公”经费违规使用次数 0 次，会议费、差旅费超标使用次数 0 次，省交通保障中心完成交通投资项目评审数 2 个，省交通保障中心实现治超站点实时联网率 100%，省交通保障中心评审工作完成及时率 100%，省交通保障中心年度各项支出数控制率 40.78%，省交通保障中心减少群众跑动次数，降低群众办事成本 100%，省交通保障中心群众办事满意率 100%，省交通保障中心投资评审服务对象满意度 100%，省交通保障中心推进省级交通许可“一趟不用跑”项目数 84 项，省交通保障中心实现治超中部、省、站 3 级联网，省交通保障中心办理“一趟不用跑”事项占比 100%，省交通保障中心省级许可事项按时限办结率 100%，省交通保障中心评审工作完成及时率 100%。						
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	35.72	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%	40.78	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%	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“一趟不用跑”项目数	≥84 项	84	4	4	
			省交通保障中心实现治超中部、省、站 3 级联网	=3 级	3	4	4	
			省交通保障中心完成交通投资项目评审数	≥2 个	2	4	4	
		质量指标	省交通保障中心办理“一趟不用跑”事项占比	=100%	100	6	6	
			省交通保障中心实现治超站点实时联网率	≥85%	100	6	6	
		时效指标	省交通保障中心省级许可事项按时限办结率	≥90%	100	6	6	
			省交通保障中心评审工作完成及时率	=100%	100	6	6	
总分							95.92	
评价等级		优（S≥90）						