

2025 年度
福建省莆田高速公路
行政执法支队
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 2025 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 2025 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	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	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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省莆田高速公路行政执法支队单位的主要职责是：承担所辖路段的高速公路路政和运政的执法工作，负责所辖路段的高速公路超限运输检测站的管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设科室，下设 4 个执法队，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省莆田高速公路行政执法支队

三、单位主要工作总结

2025 年，莆田支队紧扣高速执法主责主业，创新举措、协同发力，形成三项特色亮点。一是创新执法“统一行动日”机制，依托交接班日开展集中执法，全年检查车辆 21678 辆、立案 309 件、处罚 22.95 万元，同比分别上升 45.36%、54.5%、39.51%。二是构建桥下空间“三方共管”格局，联合高速公司、属地乡镇协同治理，推动 19 个桥下空间服务乡村振兴，实现资源合理利用。三是深耕“道亦有道，老高来说道”宣传品牌，在厅视频号发布短视频 20 期、播放量超 25 万次，“老高宣讲小分队”开展普法宣传 12 场次，覆盖 300 余人。

紧扣执法核心职责，全面提升治理效能。一是落实“迎国评”要求开展桥涵空间专项整治，清除隐患 40 处 3400 多平方米，完成 494 座桥梁外挂电缆排查，协调 18 台监控设备强化技防保障。二是精准开展专项执法，针对“百吨王”、暑期安全、“黑加油点”等问题，出动执法人员 7252 人次，查处违法行为 104 起、罚款 4.52 万元。三是深化“5+N”联动协作

机制，春运、节假日累计巡查 8.59 万公里，处置突发事件 82 件、疏导拥堵 11 处，圆满完成交通保障。四是优化政务服务，受理施工报备 25 次、许可 8 次，审批大件运输许可 13207 件。

第二部分

2025 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：福建省莆田高速公路行政执法支队

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	1,587.93	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	0.13	八、社会保障和就业支出	5.38
		九、卫生健康支出	
		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	1,618.73
		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	31.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省莆田高速公路行政执法支队

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
		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	1,588.05	本年支出合计	1,655.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	0.28
年初结转和结余	283.45	年末结转和结余	215.59
总计	1,871.50	总计	1,871.50

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：福建省莆田高速公路行政执法支队

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	1,588.05	1,587.93					0.13
208			社会保障和就业支出	0.13	0.13					
20805			行政事业单位养老支出	0.13	0.13					
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13					
214			交通运输支出	1,556.40	1,556.28					0.13
21401			公路水路运输	1,556.40	1,556.28					0.13
2140112			公路运输管理	817.47	817.35					0.13
2140199			其他公路水路运输支出	738.93	738.93					
221			住房保障支出	31.52	31.52					
22102			住房改革支出	31.52	31.52					
2210201			住房公积金	31.52	31.52					

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：福建省莆田高速公路行政执法支队

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			1,655.63	1,415.55	240.08			
		社会保障和就业支出	5.38	5.38				
20808		抚恤	5.38	5.38				
2080801		死亡抚恤	5.38	5.38				
214		交通运输支出	1,618.73	1,378.65	240.08			
21401		公路水路运输	1,618.73	1,378.65	240.08			
2140112		公路运输管理	747.41	539.95	207.46			
2140199		其他公路水路运输支出	871.32	838.70	32.62			
221		住房保障支出	31.52	31.52				
22102		住房改革支出	31.52	31.52				
2210201		住房公积金	31.52	31.52				

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：福建省莆田高速公路行政执法支队

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	1,587.93	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	5.38	5.38		
		九、卫生健康支出				
		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	1,618.72	1,618.72		
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省莆田高速公路行政执法支队

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
		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	31.52	31.52		
		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	1,587.93	本年支出合计	1,655.62	1,655.62		
年初财政拨款结转和结余	283.28	年末财政拨款结转和结余	215.59	215.59		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省莆田高速公路行政执法支队

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	283.28					
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	1,871.21	总计	1,871.21	1,871.21		

注：1. 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：万元

编制单位：福建省莆田高速公路行政执法支队

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		1,655.62	1,415.54	240.08
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	
20808	抚恤	5.38	5.38	
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	
214	交通运输支出	1,618.72	1,378.64	240.08
21401	公路水路运输	1,618.72	1,378.64	240.08
2140112	公路运输管理	747.40	539.94	207.46
2140199	其他公路水路运输支出	871.32	838.70	32.62
221	住房保障支出	31.52	31.52	
22102	住房改革支出	31.52	31.52	
2210201	住房公积金	31.52	31.52	

注：1. 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：福建省莆田高速公路行政执法支队

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	1,279.59	302	商品和服务支出	35.06	310	资本性支出	17.99
30101	基本工资	261.52	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	342.90	30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	301.19	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.30	30207	邮电费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.15	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.31	30209	物业管理费	0.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.13	30211	差旅费	1.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.03	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.08	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	17.99
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：福建省莆田高速公路行政执法支队

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
303	对个人和家庭的补助	82.90	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.38	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.09	30226	劳务费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.43	30299	其他商品和服务支出	18.21	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	

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：福建省莆田高速公路行政执法支队

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,362.49	公用经费合计					53.05

注：1. 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：福建省莆田高速公路行政执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	58.03
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	56.35
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	38.36
3. 公务接待费	6	1.68

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：福建省莆田高速公路行政执法支队

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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：福建省莆田高速公路行政执法支队

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 1871.50 万元，支出总计 1871.50 万元，与上年决算数相比，各增加 180.75 万元，增长 10.69%。主要是 2025 年本年收入 1588.05 万元，年初结转和结余 283.45 万元，较上年增长的主要原因是：本年度新增人员 26 人，故工资及福利费用等各项支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1588.05 万元，比上年决算数增加 88.70 万元，增长 5.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1587.93 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 0.13 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1655.63 万元，比上年决算数增加 248.52 万元，增长 17.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 1415.55 万元。其中，人员支出 1362.49 万元，公用支出 53.07 万元。

2. 项目支出 240.08 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

2025 年度财政拨款收入总计 1871.21 万元，支出总计 1871.21 万元，与上年决算数相比，各增加 180.80 万元，增长 10.70%，主要是：2025 年本年财政拨款收入 1587.92 万元，年初结转和结余 283.29 万元，较上年增长的主要原因是：本年度新增人员 26 人，故工资及福利费用等各项支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1655.62 万元，比上年决算数增加 248.51 万元，增长 17.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801 死亡抚恤 5.38 万元，较上年决算数增加 5.38 万元。主要原因是 2025 年有职工死亡产生抚恤金，2024 年无此项开支。

(二) 2140112 公路运输管理 747.40 万元，较上年决算数减少 57.31 万元，下降 7.12%。主要原因是人员经费支出口径发生变化，财政下达指标分类科目调整为“2140199 其他公路水路运输支出”。

(三) 2140199 其他公路水路运输支出 871.32 万元，较上年决算数增加 354.95 万元，增长 68.74%。主要原因是人员经费支出口径发生变化，新增财政下达指标分类科目为“2140199 其他公路水路运输支出”。

（四）2210201 住房公积金 31.52 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 7.27%。主要原因是人员经费支出口径发生变化，财政下达指标分类科目调整为“2140199 其他公路水路运输支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1415.54 万元，其中：

（一）人员经费 1362.49 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 58.03 万元，完成全年预算的 82.55%；较上年增加 2.69 万元，增长 4.86%。主要原因是

本年度新增购置 1 辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 56.35 万元，完成全年预算的 84.99%；较上年增加 3.53 万元，增长 6.68%。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年增加 17.99 万元，2025 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 38.36 万元，完成全年预算的 79.42%；较上年减少 14.46 万元，下降 27.38%。主要是落实过紧日子、厉行节约的要求，及勤务计划的调整，车辆油费支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 1.68 万元，完成全年预算的 42.05%；较上年减少 0.84 万元，下降 33.38%。主要是本年度公务接待次数减少。累计接待 16 批次、92 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 2025 年度 3 个项目实施单位自评，分别是交通管理业务费、交通管理业务费（路政管理）、公路水路建设补助专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 260.39 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

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 2025 年度政府采购支出总额 38.23 万元，其中：政府采购货物支出 38.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 5.23%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 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 5.23%，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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，现使用车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆（无偿使用）、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务、执法管理出行；单价 100 万元（含）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（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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

(2025 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		福建省莆田高速公路行政执法支队		
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	
	资金总额		67.74	100.46	99.88	10	99.42	9.94	
	财政资金		39.34	72.06	71.48	—	99.20		
	其他资金		28.40	28.40	28.40	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责所辖路段的高速公路路政和运政的行政执法工作，负责所辖路段的高速公路超限运输检测站的管理工作。				信息化系统支持交通执法案件线上办理范围100%，信息系统故障率0%，技术故障排查及时率100%，业务费支出控制率99.42%，路产损坏案件结案率90%，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
	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范围		≥100%	100	14	14	
		质量指标	信息系统故障率		≤1%	0	13	13	
		时效指标	技术故障排查及时率		=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率		≤100%	99.42	10	10	

	效益指标	经济效益指标	路产损坏案件结案率	≥95%	90	30	28.42	原因：无主肇事、多方责任不清等复杂案件现场勘察取证难，跨部门协作流程繁琐，延长调查周期，影响结案率。改进措施：提升取证专业化水平并优化协作，加强执法人员技能培训，配备先进勘察设备，缩短复杂案件调查周期。
	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	
总分值、自评总得分（S）						100、98.36		

项目名称		交通管理业务费（路政管理）					
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省莆田高速公路行政执法支队	
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
	资金总额	118.07	118.07	99.48	10	84.26	8.43
	财政资金	118.07	118.07	99.48	—	84.26	
	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				
	负责所辖路段的高速公路路政和运政的行政执法工作，进行执法标准化建设，提升执法形象，提高执法效率。			信息化系统支持交通执法案件线上办理范围 100%，信息系统故障率 0%，技术故障排查及时率 100%，业务费支出控制率 84.26%，路产损坏案件结案率 90%，服务对象对规范化建设成果满意率 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
	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范围	$\geq 100\%$	100	14	14	
		质量指标	信息系统故障率	$\leq 1\%$	0	13	13	
		时效指标	技术故障排查及时率	$=100\%$	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	$\leq 100\%$	84.26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	路产损坏案件结案率	$\geq 95\%$	90	30	28.42	原因：无主肇事、多方责任不清等复杂案件现场勘察取证难，跨部门协作流程繁琐，延长调查周期，影响结案率。 改进措施：提升取证专业化水平并优化协作，加强执法人员技能培训，配备先进勘察设备，缩短复杂案件调查周期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对规范化建设成果满意率	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、96.85		

项目名称			公路水路建设补助专项资金						
主管部门			福建省交通运输厅		实施单位		福建省莆田高速公路行政执法支队		
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	
	资金总额		41.86	41.86	40.72	10	97.28	9.73	
	财政资金		38.55	38.55	37.41	—	97.04		
	其他资金		3.31	3.31	3.31	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年闽执法装备支出预算 38.55 万元，成本控制率≤100%， “闽执法” 执法装备的电脑配备数量≥24 台， “闽执法” 执法装备技术要求≥100%， “闽执法” 执法装备的配备完成进度≥100%				闽执法装备支出成本控制率为 97.28%，我支队通过集中采购的方式购买台式计算机 20 台、便携式计算机 4 台， “闽执法” 执法装备技术要求为 100%，且在 2025 年 12 月底前完成全部设备到位和安装，配备完成度为 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	高速执法支队 “闽执法” 装备的配备数量		≥24 台	24	10	10	
		质量指标	高速执法支队 “闽执法” 执法平台终端设备配备质量达标率		≥98%	100	15	15	
		时效指标	高速执法支队按时在 12 月底前完成 “闽执法” 执法装备的配备		=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	97.28	10	10	

效益指标	经济效益指标	行政处罚、行政强制案件办结率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	高速执法支队“闽执法”执法装备的使用满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、99.73		

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称		福建省莆田高速公路行政执法支队		部门预算编码		329625606	
部门	单位	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	资金总额	1806.66	1866.90	1651.38	10	88.46	8.85
	财政资金	1806.66	1866.90	1651.38		88.46	
	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		
		一：开展所辖路段的高速公路路政和运政的行政执法工作及超限运输管理工作：1、开展执法检查 2200 次；2、参加执法 6000 人次； 3、开展各类培训的参加培训人数 660 人次；4、开展各类执法宣传次数 50 次；5、开展联合治超 40 次。二：保障单位日常运行运转及各项执法业务正常开展，保障职工工资及相关福利津贴的发放，提升工作积极性和工作效率。			一：围绕执法保障，认真履职尽责，强化联动协作，促进交通环境安全稳定。聚焦重点领域和关键环节，强化高速执法“三数”建设，切实做好公众出行服务、交通物流保通保畅、安全生产、行业稳定等重点工作，全力推进各项工作任务落实。2025 年共出动执法车辆 3413 车次，执法人员 7324 人次，开展执法检查 2763 次，参加培训人数 858 人次，开展联合治超 49 次，开展执法宣传 62 次。二：保障单位日常运行运转及各项执法业务正常开展，保障职工工资及相关福利津贴的发放，提升工作积极性和工作效率。		

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%	82.56	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	
	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥2200 次	2763	12	12	随着执法覆盖面显著拓宽，执法监管的常态化及对违法行为查处力度的强化，执法力度持续加大，故开展执法检查次数较预期增加。
		质量指标	非税收入上缴国库率	=100%	100	12	12	
		时效指标	职工工资发放及时率	=100%	100	12	12	
	成本指标	生态环境成本指标	执法标准化建设环保材料使用率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	行政许可案件办结率	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	执法信息系统服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、98.85		