

**2020 年度**  
**泉州市公安局交警支队**  
**本级决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
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.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	17
<b>第五部分 附件</b> .....	18

## 第一部分 泉州市公安局交警支队概况

### 一、泉州市公安局交警支队主要职责

交警部门的主要职责是：2020年，全市公安交管部门在市委、市政府和市局党委的坚强领导下，秉持“以人民为中心”的发展理念，以道路交通事故预防“减量控大”为总目标，忠诚履职、主动作为，全力做好事故预防、疏堵保畅、服务创新、疫情防控、队伍建设等各项工作。与2019年相比，道路交通事故死亡人数减少51人、下降7.21%，事故预防“减量控大”考核排名位列全省第二，全市道路交通安全形势总体保持稳定。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，1个单位包括16个机关行政科室，其中：列入2020年部门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
泉州市公安局交通警察支队	行政单位	129

### 三、单位主要工作总结

2020年，交警支队主要任务是：在市委市政府的领导下，管理全市道路交通，保障道路畅通。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦综合治理，做实事故预防工作。依托道安办平台，推动构建“党政搭台、公安导演、部门唱戏、社会参与”的交通安全综合治理格局，实现交通事故预防工作从公安交警“单打独斗”向各方“齐抓共管”转变。

（二）聚焦提质增效，做细疏堵保畅工作。以“创城”“创卫”和“智慧汽车”试点工作为契机，努力破解城市交通“行车难、停车乱”的顽症，提高城市交通管理水平，助力城市宜居品质提升。

（三）三、聚焦简政放权，做优创新服务工作。全面深化公安交管“放管服”改革，落地落实优化营商环境12项新措施，不断提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（四）聚焦疫情防控，做强交通保障工作。立足交警部门职能，以“非常之举”应对“非常之疫”，扎实做好联合交通防疫查验、重要物资运输以及复工复产保障等工作。

（五）聚焦政治建警，做好队伍管理工作。牢牢把握新时期公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设方向，坚持“严管就是厚爱”，持之以恒抓好队伍建设。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：泉州市公安局交通警察支队（本级）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,197.87	一、一般公共服务支出	32	2.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17,616.65
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	260.70	八、社会保障和就业支出	39	309.46
	9		九、卫生健康支出	40	174.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	21,458.57	<b>本年支出合计</b>	58	18,102.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,989.31	年末结转和结余	60	12,345.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	30,447.89	<b>总计</b>	62	30,447.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：泉州市公安局交通警察支队（本级）

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,458.57	21,197.87					260.70
201	一般公共服务支出	2.41	2.41					
20199	其他一般公共服务支出	2.41	2.41					
2019999	其他一般公共服务支出	2.41	2.41					
204	公共安全支出	20,972.34	20,711.64					260.70
20402	公安	20,972.34	20,711.64					260.70
2040201	行政运行	8,534.34	8,273.64					260.70
2040202	一般行政管理事务	12,438.00	12,438.00					
208	社会保障和就业支出	309.46	309.46					
20805	行政事业单位养老支出	309.46	309.46					
2080501	行政单位离退休	79.06	79.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.40	230.40					
210	卫生健康支出	174.36	174.36					
21011	行政事业单位医疗	174.36	174.36					
2101101	行政单位医疗	174.36	174.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：泉州市公安局交通警察支队（本级）

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,102.88	9,018.16	9,084.71			
201	一般公共服务支出	2.41		2.41			
20199	其他一般公共服务支出	2.41		2.41			
2019999	其他一般公共服务支出	2.41		2.41			
204	公共安全支出	17,616.64	8,534.34	9,082.30			
20402	公安	17,616.64	8,534.34	9,082.30			
2040201	行政运行	8,534.34	8,534.34				
2040202	一般行政管理事务	9,082.30		9,082.30			
208	社会保障和就业支出	309.46	309.46				
20805	行政事业单位养老支出	309.46	309.46				
2080501	行政单位离退休	79.06	79.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.40	230.40				
210	卫生健康支出	174.36	174.36				
21011	行政事业单位医疗	174.36	174.36				
2101101	行政单位医疗	174.36	174.36				

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局交通警察支队（本级）

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,197.87	一、一般公共服务支出	33	2.41	2.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17,355.94	17,355.94		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.46	309.46		
	9		九、卫生健康支出	41	174.36	174.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	21,197.87	<b>本年支出合计</b>	59	17,842.17	17,842.17		
年初财政拨款结转和结余	28	8,989.31	年末财政拨款结转和结余	60	12,345.01	12,345.01		
一般公共预算财政拨款	29	8,989.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	30,187.18	<b>总计</b>	64	30,187.18	30,187.18		

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局交通警察支队（本级）

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		17,842.17	8,757.46	9,084.71
201	一般公共服务支出	2.41		2.41
20199	其他一般公共服务支出	2.41		2.41
2019999	其他一般公共服务支出	2.41		2.41
204	公共安全支出	17,355.94	8,273.64	9,082.30
20402	公安	17,355.94	8,273.64	9,082.30
2040201	行政运行	8,273.64	8,273.64	
2040202	一般行政管理事务	9,082.30		9,082.30
208	社会保障和就业支出	309.46	309.46	
20805	行政事业单位养老支出	309.46	309.46	
2080501	行政单位离退休	79.06	79.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.40	230.40	
210	卫生健康支出	174.36	174.36	
21011	行政事业单位医疗	174.36	174.36	
2101101	行政单位医疗	174.36	174.36	

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局交通  
警察支队（本级）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,156.22	302	商品和服务支出	3,522.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.08	30201	办公费	95.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	831.06	30202	印刷费	5.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,118.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	159.39	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	21.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.74	30206	电费	191.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.66	30207	邮电费	92.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.96	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	420.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,640.2	30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	

		1				1	
303	对个人和家庭的补助	79.06	30215	会议费	2.50	3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	11.31	3101 3	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	3101 9	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	17.63	3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	9.62	30224	被装购置费	0.25	3102 2	无形资产购置
30305	生活补助	69.44	30225	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2,719.7 6	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3120 1	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	117.22	3120 3	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		3120 4	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.59	3120 5	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.02	3129 9	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	62.68	3990 6	赠与
						3990 7	国家赔偿费用支出
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴
						3999 9	其他支出
人员经费合计		5,235.2 8	公用经费合计				3,522.18

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局交通警察支队（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	308.64
1. 因公出国（境）费	2	2.41
2. 公务用车购置及运行维护费	3	305.03
其中：（1）公务用车购置费	4	252.44
（2）公务用车运行维护费	5	52.59
3. 公务接待费	6	1.20

注：本表反映部门本年度“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

部门：泉州市公安局交通警察支队（本级）

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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2020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

部门：泉州市公安局交通警察支队（本级）

2020 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度没有国有资本经营预算拨款支出的收支

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 8989.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 21458.57 万元，本年支出 18102.88 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12345.01 万元。

(一) 2020 年收入 21458.57 万元，比上年决算数增加 2027.52 万元，增长 10.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21197.87 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 260.7 万元。

(二) 2020 年支出 18102.88 万元，比上年决算数增加 1929.16 万元，增长 9.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 8757.46 万元。其中，人员支出 5235.28 万元，公用支出 3522.18 万元。
2. 项目支出 9084.71 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 17842.17 万元，比上年决算数减少 1913.9 万元，下降 9.7%，具体情况如下：

(一) 其他一般公共服务支出 2.41 万元，上年决算无支出。

(二) 行政运行 8273.64 万元，较上年决算数增加 5310.81 万元，增长 180%。主要原因是部分辅警经费统计口径与上年度不一致。

(三) 一般行政事务管理 9082.3 万元，较上年决算数减少 6525.45 万元，下降 43%。主要原因是部分辅警经费统计口径与上年度不一致。

(四) 行政单位离退休 79.06 万元，较上年决算数增加 24.65 万元，增长 45.1%。主要原因是正常浮动

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.4 万元。

(六) 行政单位医疗支出 174.36 万元，较上年决算数增加 26.98 万元，增长 18.3%。主要原因是正常浮动

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8757.46 万元，其中：

(一) 人员经费 5235.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3522.18 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

### 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 308.64 万元，比年初预算的 367.41 万元下降 16%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.41 万元，比年初预算的 2.41 万元。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 1 人次。主要是到塞尔维亚协调驾驶证落地免签问题。

（二）公务用车购置及运行费支出 305.03 万元，比年初预算的 360 万元增长 15%，主要是正常浮动。其中：

公务用车购置费支出 252.44 万元，比年初预算的 260 万元下降 2.9%，2020 年公务用车购置 7 辆，主要是：世中运安保车辆。

公务用车运行费支出 52.59 万元，比年初预算的 100 万元下降 48%，主要是厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 38 辆。

（三）公务接待费支出 1.2 万元，比年初预算的 5 万元下降 76%。主要是厉行节约，累计接待 20 批次、180 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是道路交通管理项目，涉及财政拨款资金共计 13978 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是道路交通管理等项目，涉及财政拨款资金共计 13978 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 3522.18 万元，比上年决算数增长 415%，主要是：统计口径不一致。

### （二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2721.05 万元，其中：政府采购货物支出 389.11 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 2316.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 47 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 30 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		道路交通管理			部门预算功能科目		2040212		
单位名称		泉州市公安局交通警察支队			单位编码		305001		
财政 资金 安 排 和 使 用 情 况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	13978.00	2050.00	13978.00	2050.00	13978.00	9085.00	4893.00	35.01
	财政资金小计	13978.00	2050.00	13978.00	2050.00	13978.00	9085.00	4893.00	35.01
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	13978.00	2050.00	13978.00	2050.00	13978.00	9085.00	4893.00	35.01
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	全年道路交通管理平稳有序进行，车驾管业务。				全年道路交通管理平稳有序进行，车驾管业务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	业务处理及时性	1 指标出处:业务处理及时性 2 具体内容:业务处理及时性 3 上年度数值:业务处理及时性 4 计算方法:业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	60.00	40	20	13.33
		成本指标	各项目建设保质保量情况下，节约成本	1 指标出处:各项目建设保质保量情况下，节约成本 2 具体内容:各项目建设保质保量情况下，节约成本 3 上年度数值:各项目建设保质保量情况下，节约成本 4 计算方法:各项目建设保质保量情况下，节约成本	项目投入, 评审, 合同, 施工合同	80.00	10	10	10
		数量指标	交通配套设施养护工程量	1 指标出处:交通配套设施养护工程量 2 具体内容:交通配套设施养护工程量 3 上年度数值:交通配套设施养护工程量 4 计算方法:交通配套设施养护工程量	实际完成的交通配套设施养护工程量	80.00	70	10	10

		质量指标	各项目按标准完成	1 指标出处:各项目按标准完成 2 具体内容:各项目按标准完成 3 上年度数值:各项目按标准完成 4 计算方法:各项目按标准完成	按标准完成项目建设	100.00	100	10	10
效益指标		经济效益指标	群众考试科目与科目之间等待时间缩短,拿证速度加快	1 指标出处:群众考试科目与科目之间等待时间缩短,拿证速度加快 2 具体内容:群众考试科目与科目之间等待时间缩短,拿证速度加快 3 上年度数值:群众考试科目与科目之间等待时间缩短,拿证速度加快 4 计算方法:群众考试科目与科目之间等待时间缩短,拿证速度加快	消除考生积压现象	100.00	100	20	20
		可持续影响指标	完善交通设施,利用各类智能交通设施提高通行效率,减少交通管理成本	1 指标出处:完善交通设施,利用各类智能交通设施提高通行效率,减少交通管理成本 2 具体内容:完善交通设施,利用各类智能交通设施提高通行效率,减少交通管理成本 3 上年度数值:完善交通设施,利用各类智能交通设施提高通行效率,减少交通管理成本 4 计算方法:完善交通设施,利用各类智能交通设施提高通行效率,减少交通管理成本	提高畅通率,降低交通管理成本	100.00	80	20	16

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度上升	1 指标出处:人民群众满意度上升 2 具体内容:人民群众满意度上升 3 上年度数值:人民群众满意度上升 4 计算方法:人民群众满意度上升	群众各方面满意度提升	100.00	80	10	8
合计								100	87.33
自评得分等次								良好	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

交警支队 2020 年圆满完成了道路交通安全任务，因疫情影响，部分项目存在跨年度支付和滞后付款现象，但总体保证各项目的按时按进度支付；项目建设成本合理，相较于往年，按照审计结算和财务结算后都能按照最低价获得相应的服务；因疫情影响，驾考人数在 2020 年初较少，但下半年产生的驾考人数弥补了上半年的缺口，总体来说保证了基本的驾考人数，基本不存在积压现象。年初既定的 6 辆车报废全部完成，保证了车辆的报废更新，盘活了支队固定资产；各类交通设施建设符合建设标准，保证了市内交通的平稳有序进行，进一步完善了智慧交通建设。全市交通现状逐渐改善，交通事故数量下降较为明显，保证了泉州市道路交通的有序进行，人民群众满意度逐渐提高。