

**2020 年度**  
**泉州市公安局交通警察支队丰泽大队部门**  
**决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	
一、单位主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
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 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释 .....

第五部分 附件 .....

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市公安局交通警察支队丰泽大队的主要职责是：统筹、指导全区公安交通部门开展各项工作；负责协调全区道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作；负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导；负责指导全区道路交通事故预防、调查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故；根据市公安局部署，负责组织实施等级警卫、区大型活动等交通安全保卫工作；负责全区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责指导、协调、监督、检查全区道路交通秩序管理和全区路面巡逻勤务工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局交通警察支队丰泽大队包括 1 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 丰泽大队	行政机关	125

### 三、单位主要工作总结

2020 年，丰泽交警大队主要任务是：认真贯彻中央、省

委、市委的重要指示精神，落实市局、支队党委的部署和要求，扣紧疫情防控 and 复工复产复学等工作，抓住安全隐患大排查大整治活动和事故预防“减量控大”工作的有利契机，充分发挥保安促畅主力军作用，统筹谋划，主动作为，靠前服务，全力以赴保障各项交通管理工作有序开展，推动辖区道路交通管理工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **一、聚焦道路交通秩序保畅通**

在隐患排查整治和交通秩序管理上下功夫，立足于辖区交通实际和违法规律，持续开展交通违法专项整治行动以道路交通安全隐患大排查大整治、全市道路交通事故预防“减量控大”工作为契机，及时消除道路交通隐患，督促企业落实安全生产主体责任，为复工复产复学营造安全、有序、畅通的道路交通环境。

### **二、聚焦复工复产复学供服务**

充分发挥线上“互联网+交管”和线下“专人快办”优势，依托“丰泽交警微发布”微信公众号、“交管12123”和“福建交通罚没”APP等平台，最大限度为复工复产企业提供“网上办、延期办、预约办、上门办”等服务，为复学校车企业提供“上门办、优先办”等服务，打通服务群众最后一公里；充分研判校园交通安全管理形势，不断完善“护学岗”“家长志愿者劝导队”“高峰勤务”等机制，重点加强校园周边道路交通疏导，并按照“属地管理”原则，组织警力对学校护学岗人员开展岗前培训，切实提高他们的交通

专业技能；加强警医合作和警企合作，共建道路交通事故救援“绿色通道”和企业物资运输及复工人员运送“绿色通道”，全力保障车辆安全有序通行，用实实在在的行动全面助力复工复产复学。

### 三、聚焦道路交通安全防事故

在预防道路交通事故上下功夫，借助道安平台，紧盯“人、车、路、企业”四要素，持续开展道路交通安全隐患大排查大整治、道路交通事故预防“减量控大”工作、预防重特大道路交通事故专项整治行动、道路交通安全综合治理“百日会战”工作等，进一步定目标、定责任、定措施、定时限，对重点驾驶人、重点路段进行“地毯式、拉网式、起底式”排查整治，并实施“一点位一策”，及时消除道路交通隐患，督促企业落实安全生产主体责任，营造安全、有序、畅通的道路交通环境

### 四、聚焦创城创卫工作破难题

2020年是第六届全国文明城市总评年，标准高、要求严、任务重，其中创城迎检的38个测评项目涉及到交通管理的达到26项，交通管理迎检任务繁重，大队聚焦主责主业，紧扣文明城市创建目标任务，着眼破解交通管理难题，以“网格化”管理为载体，发挥交通管理主力军作用，圆满完成2020年创建全国文明城市交通管理工作任务，并且保持创城创卫工作常态化。

### 五、聚焦放管服改革优服务

立足优化营商环境，不断深化公安交管“放管服”改革

工作，努力提升业务窗口的服务水平，积极落实“警保联动”、交管 12123 网上便民等措施，不断提升市民群众获得感、幸福感

## 六、聚焦道路交通宣传造氛围

针对辖区企业尤其是“两客一危”、渣土运输企业，通过在线课堂多次开展车辆运输道路交通安全知识讲座，切实提高驾驶员的交通安全意识，督促企业加强内部驾驶员管理；以“五个一”进驾校为契机，组织开展交通安全教育，有序推进复工复产；持续开展“一盔一带”安全守护、“大手拉小手、文明安全行”等系列宣传行动。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

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
一、一般公共预算财政拨款收入	5027	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	7425.17
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	2599.01	八、社会保障和就业支出	207.42
		九、卫生健康支出	153.35
		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	
		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	
		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	7626.01	本年支出合计	7785.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	551.54	年末结转和结余	391.62
合计	8177.55	合计	8177.55

注：1. 本表反映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：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

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	7626.01	5027.00				2599.01
204			公共安全支出	7265.24	4666.23				2599.01
20402			公安	7265.24	4666.23				2599.01
2040201			行政运行	4349.69	3470.23				879.46
2040202			一般行政管理事务	2915.55	1196.00				1719.55
208			社会保障和就业支出	207.42	207.42				
20805			行政事业单位养老支出	207.42	207.42				
2080501			行政单位离退休	27.24	27.24				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	180.18	180.18				
210			卫生健康支出	153.35	153.35				
21011			行政事业单位医疗	153.35	153.35				
2101101			行政单位医疗	153.35	153.35				

注：本表反映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

：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

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	7785.94	4730.39	3055.55		
204			公共安全支出	7425.17	4369.62	3055.55		
20402			公安	7425.17	4369.62	3055.55		
2040201			行政运行	4369.62	4369.62			
2040202			一般行政管理 事务	3055.55		3055.55		
208			社会保障和就业 支出	207.42	207.42			
20805			行政事业单位养 老支出	207.42	207.42			
2080501			行政单位离退 休	27.24	27.24			
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	180.18	180.18			
210			卫生健康支出	153.35	153.35			
21011			行政事业单位医 疗	153.35	153.35			
2101101			行政单位医疗	153.35	153.35			

注：本表反映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

：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

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	5027.00	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	4806.23	4806.23		
		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	207.42	207.42		
		九、卫生健康支出	153.35	153.35		
		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				
		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				
		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	5027.00	本年支出合计		5167.00	
年初财政拨款结转和结余	143.83	年末财政拨款结转和结余		3.83	
一般公共预算财政拨款	143.83				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	5170.83	总计		5170.83	

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

泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

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		5167.00	3831.00	1336.00
204	公共安全支出	4806.23	3470.23	1336.00
20402	公安	4806.23	3470.23	1336.00
2040201	行政运行	3470.23	3470.23	
2040202	一般行政管理事务	1336.00		1336.00
208	社会保障和就业支出	207.42	207.42	
20805	行政事业单位养老支出	207.42	207.42	
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	180.18	180.18	
210	卫生健康支出	153.35	153.35	
21011	行政事业单位医疗	153.35	153.35	
2101101	行政单位医疗	153.35	153.35	

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

泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

单位：万元

经济分类科目编码	人员经费				公用经费				科目名称	经济分类科目编码	金额
	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	科目名称	金额	经济分类科目编码				
301	工资福利支出	3401.80	302	商品和服务支出	401.96	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	477.57	30201	办公费	72.58	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	913.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	720.31	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		30205	水费	1.14	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险	180.18	30206	电费	46.10	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	55.06	30207	邮电费	31.61	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	153.35	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	25.57	31007	信息网络及软件购				
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	5.27	31008	物资储备				
30113	住房公积金	396.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	499.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗				

303	对个人和家庭的补助	27.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	33.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	59.61	31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金		30229	福利费	6.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	102.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.24	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支	2.94	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39999	其他支出	401.96
	人员经费合计	3429.04					公用经费合计	

注：本表反映XXXXXX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：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	229.73
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	229.73
其中：（1）公务用车购置费	4	127.04
（2）公务用车运行维护费	5	102.69
3. 公务接待费	6	

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

001：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

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	1	4	7	8	11	12
			0	0	0	0	0	0
		合计						

注：1. 本表反映001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001 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

公开 09 表

单位：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

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	0	0

- 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 2020 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 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 551.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7626.01 万元，本年支出 7785.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 391.62 万元。

(一) 2020 年收入 7626.01 万元，比上年决算数增加 1200.87 万元，增长 18.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5027.00 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 2599.01 万元。

(二) 2020 年支出 7785.94 万元，比上年决算数增加 1342.59 万元，增长 20.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 4730.39 万元。其中，人员支出 4328.43 万元，公用支出 401.96 万元。
2. 项目支出 3055.55 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5027 万元，比上年决算数增加 453.99 万元，增长 9.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行 3470.23 万元，较上年决算数增加 903.75 万元，增长 35.21%。主要原因是增加海防转业编内人员，人员经费及公用经费增支额度。

(二)一般行政管理事务 1336 万元，较上年决算数减少 346.2 万元，下降 20.58%。主要原因是响应财政号召，疫情缩减开支。

(三)行政事业离退休 27.24 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 14.45%。主要原因是行政运行经费正常浮动。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.18 万元，较上年决算数增加 17.1 万元，增长 10.48%。主要原因是补缴增加海防转业编内人员 2019 和 2020 年度的养老保险费用以及原有人员的养老保险基数正常调整。

(五)行政单位医疗 153.35 万元，较上年决算数增加 32.8 万元，增长 27.20%。主要原因是补缴增加海防转业编

内人员 2019 和 2020 年度的医疗费用以及原有人员的医疗保险基数正常调整。

### 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 3831 万元，其中：

（一）人员经费 3429.04 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 401.96 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229.73万元，比年初预算的211.4万元增长8.67%。主要原因是公务用车购置费的增加。具体情况如下：

(一) 2020年本单位无因公出国(境)费支出，与上年相比持平，与年初预算持平

(二) 公务用车购置及运行费支出229.73万元，比年初预算的206.4万元增长10.15%，主要是公务用车购置费的增加。

其中：

公务用车购置费支出127.04万元，比年初预算的100万元增长27.04%，2020年公务用车购置12辆，主要是：2020年度公务用车购置的12辆为2018年度购置的6辆皮卡及1辆清障车及2019年度购置的5辆皮卡车费用，因我单位通过公安部警用装备采购中心采购车辆，需采取预付款形式进行支付，警车上牌需发票原件及相关审批手续，故造成实际报账时间晚于支付时间，而单位做账以发票报账为准，故账

目体现我大队 2020 年度公务用车购置费支出 127.04 万元，比年初预算的 100 万元增长 27.04%，实际我单位 2018 年度公务用车购置费支出 79.02 万元，比年初预算的 146 万元下降 45.88%；2019 年度公务用车购置费支出 48.02 万元，比年初预算的 92.4 万元下降 48.03%

公务用车运行费支出 102.69 万元，比年初预算的 106.4 万元下降 3.48%，主要是响应财政号召，节约“三公”经费开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 28 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。主要是响应财政号召，节省开支，减少公务接待，累计接待 0 批次、0 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，项目为交警道路管理交通设施经费补助，涉及财政拨款资金共计 1196 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 1 个项目实施部门评价，项目为交警道路管理交通设施经费补助，涉及财政拨款资金共计 1196 万元，评价结果等次为“优”项目的是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 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 401.96 万元，比上年决算数增长 39%，主要是：我单位 2019 年培训费预算 30 万元，2019 年组织协勤培训时间是 2019 年 10-12 月，因培训时间接近年底故 2019 年部分协勤培训费在 2020 年年初报账，因我单位做账以发票报账为准，故 2020 年培训账目实际大部分是 2019 年的培训支出。

### （二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额90.17万元，其中：政府采购货物支出67.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （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 28 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 28 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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	交警部门管理交通设施经费补助	部门预算功能科目	2040212 道路交通管理	单位编码	305003			
单位名称	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队							
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况							
	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	1196.00	0.00	1196.00	0.00	1196.00	1192.79	3.21	0.27
财政资金小计	1196.00	0.00	1196.00	0.00	1196.00	1192.79	3.21	0.27
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	1196.00	0.00	1196.00	0.00	1196.00	1192.79	3.21	0.27
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 情况	预期目标					目标实际完成情况		

年度绩效指标完成情况	一级指标	一级指标	二级指标	指标解释	<p>2020年以来,大队认真贯彻中央、省委、市委的重要指示精神,落实市局、支队党委的部署和要求:</p> <p>1、在隐患排查整治上下功夫。截至12月20日,累计排查隐患1309项,发现隐患75项,已完成整改75项。</p> <p>2、在交通秩序管理上下功夫。截止12月20日,共查处各类道路交通违法行为37万余起,其中酒驾668起、醉酒347起、毒驾1起、客车超员6起、货车超载30%以上943起、农村重点车辆超员64起、涉牌违法1770起、涉证违法991起、现场超速45起、摩托车超员631起、摩托车未戴头盔889起、电动车违法38558起、非法改装110起、违停33万余起。其中,大队持续开展非法改装车“炸街”扰民违法行为专项整治行动,取得阶段性成效。</p> <p>3、在预防道路交通事故上下功夫。截至12月20日,丰泽辖区共受理各类交通事故3944起。其中一般程序处理的交通事故91起,死亡22人,受伤107人,直接经济损失448700元。</p> <p>4、聚焦创城创卫工作破难题。圆满完成2020年创建全国文明城市文明城市管理工作任务。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	一级指标	二级指标	<p>1 指标出处:历年绩效目标收集、账目查询 2 具体内容:2020年年项目资金实际使用金额小于或等于年初预算金额 3 上年度数值:1317.32 4 计算方法:年初预算金额减去2020年项目资金实际使用金额=0</p>	<p>评分标准</p> <p>2020年年项目资金实际使用金额小于或等于年初预算金额</p>	实际完成值	指标分值	得分
						1196	10	10

数量指标	交通肇事逃逸案件 侦破率	1 指标出处:网络、系统查询 2 具体内容:已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率 3 上半年数值:75% 4 计算方法:已侦破交通肇事逃逸案件 ÷ 交通肇事逃逸案件 × 100%	已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率	90.00	70	10	7.78
	重大安保任务完成率	1 指标出处:警卫方案、统计表 2 具体内容:完成的安保任务占任务总数的比率 3 上半年数值:100% 4 计算方法:上半年完成的安保任务数 ÷ 全年安保任务总数 × 100%	完成的安保任务占任务总数的比率	100.00	100	10	10
	机动车注册、年检 遗漏率	1 指标出处:系统、网络查询 2 具体内容:应年检未检机动车数量占年检机动车总数的比率 (反向指标) 3 上半年数值:6% 4 计算方法:应年检未检机动车数量 ÷ 年检机动车总数 × 100%	应年检未检机动车数量占年检机动车总数的比率 (反向指标)	10.00	4	10	10

效益指标	重特大交通事故降低率	1. 指标出处: 系统、网络查询 2 具体内容: 管辖范围内发生的交通事故与去年同期下降的比率 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: (今年重特大交通事故数) ÷ 去年重特大交通事故数 × 100%	重特大交通事故比上年同期下降的比率	100	10	10	7	10	7
社会效益指标	交通事故下降率	1. 指标出处: 系统、网络查询 2 具体内容: 全地区一般程序处理的交通事故数量比上年同期下降的比率 3 上年度数值: 12.96% 4 计算方法: (今年管辖范围内发生的交通事故处理的一般程序数) ÷ 去年管辖范围内发生的一般程序处理的交通事故数 × 100%	全地区一般程序处理的交通事故数量比上年同期下降的比率	10.00	15	10.5	7	10.00	10.5

可持续影响指标	春运期间交通事故率	1 指标出处:网络、系统查询 2 具体内容:春运期间全区道路运输企业共发生重大道路交通事故的数量 3 上年度数值:0 起 4 计算方法:根据春运期间全区道路运输企业共发生重大道路交通事故数宗数计算	0.00	0	15	15
	交通事故处理群众满意度	1 指标出处:短信、电话回访记录 2 具体内容:满意警情数占接警总数的比率 3 上年度数值:99% 4 计算方法:满意警情数/接警数×100%	90.00	99.08	5	5
满意度指标	人大政协提案反馈件满意度	1 指标出处:人大政协提案反馈表 2 具体内容:人大政协提案反馈满意件数占人大政协提案总件数的比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:人大政协提案反馈满意件数/人大政协提案总件数×100%	95.00	100	5	5
合计					100	90.28
自评得分等次						优秀

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 专项资金绩效自评报告

为提高道路交通安全管理经费专项资金使用绩效，丰泽交警大队组织对 2020 年度交警道路交通安全管理专项经费开展绩效评价，现将自评情况汇报如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）基本情况。

2020 年，丰泽交警大队年初交警道路管理交通设施经费补助安排金额 1196 万元，主要用于加强路面交通秩序整治、完善交通基础设施建设、整改隐患路段、完善交通安全示范劝导站、开展道路交通安全宣传等相关执法办案费用。

##### （二）主要成效

2020 年以来，大队认真贯彻中央、省委、市委的重要指示精神，落实市局、支队党委的部署和要求，以党建工作为引领，扣紧疫情防控、复工复产复学等工作，抓住安全隐患大排查大整治活动、创城创卫工作、道路交通事故预防“减量控大”工作、预防重特大道路交通事故专项整治行动等有利契机，充分发挥保安促畅主力军作用，统筹谋划，主动作为，靠前服务，全力以赴保障各项交通管理工作有序开展，推动辖区道路交通安全管理工作迈上新台阶。

#### 二、绩效分析

##### （一）聚焦复工复产复学供服务



充分发挥线上“互联网+交管”和线下“专人快办”优势，依托“丰泽交警微发布”微信公众号、“交管12123”和“福建交通罚没”APP等平台，最大限度为复工复产企业提供“网上办、延期办、预约办、上门办”等服务，为复学校车企业提供“上门办、优先办”等服务，打通服务群众最后一公里；充分研判校园交通安全管理形势，不断完善“护学岗”“家长志愿者劝导队”“高峰勤务”等机制，重点加强校园周边道路交通疏导，并按照“属地管理”原则，组织警力对学校护学岗人员开展岗前培训，切实提高他们的交通专业技能；加强警医合作和警企合作，共建道路交通事故救援“绿色通道”和企业物资运输及复工人员运送“绿色通道”，全力保障车辆安全有序通行，用实实在在的行动全面助力复工复产复学。

## （二）聚焦道路交通管理保畅通

1. 在隐患排查整治上下功夫。借助道安平台，紧盯“人、车、路、企业”四要素，持续开展道路交通安全隐患大排查大整治、道路交通事故预防“减量控大”工作、预防重特大道路交通事故专项整治行动等，进一步定目标、定责任、定措施、定时限，对重点驾驶人、重点路段进行“地毯式、拉网式、起底式”排查整治，并实施“一点位一策”，及时消除道路交通隐患，督促企业落实安全生产主体责任，为复工复产复学营造安全、有序、畅通的道路交通环境。截至12月20日，累计排查隐患1309项，发现隐患75项，已完成

整改 75 项。

2. 在交通秩序管理上下功夫。立足于辖区交通实际和违法规律，持续开展“逢周五、逢十、逢周末”统一行动和“扫雷行动”、酒醉驾、非法改装车“炸街”扰民、货车超限超载、电动三轮车、车辆违停、四个专项行动等专项整治行动，联合开展异地交叉用警统一行动，全方位、全时段、零容忍打击各类严重交通违法行为，并开展“零酒驾”示范工作。截止 12 月 20 日，共查处各类道路交通违法行为 37 万余起，其中酒驾 668 起、醉酒 347 起、毒驾 1 起、客车超员 6 起、货车超载 30%以上 943 起、农村重点车辆超员 64 起、涉牌违法 1770 起、涉证违法 991 起、现场超速 45 起、摩托车超员 631 起、摩托车未戴头盔 889 起、电动车违法 38558 起、非法改装 110 起、违停 33 万余起。其中，大队持续开展非法改装车“炸街”扰民违法行为专项整治行动，取得阶段性成效，在交警支队 2020 年第 5 期工作简报《丰泽交警大队“增、查、删、改”四字法重拳连击非法改装车“炸街”扰民违法行为》获得市委常委、纪委书记游宇飞的批示肯定。

3. 在预防道路交通事故上下功夫。大队不断强化事故分析研判，盯紧关键区域、关键时段、关键行为，精准用警，切实创造安全的道路交通通行环境，减少事故的发生。截至 12 月 20 日，丰泽辖区共受理各类交通事故 3944 起。其中一般程序处理的交通事故 91 起，死亡 22 人，受伤 107 人，直接经济损失 448700 元。自全市开展预防重特大道路交通事故

故专项整治以来，大队迅速落实上级各项部署要求，依托区道安办平台，结合辖区道路交通实际，有序开展预防重特大道路交通事故专项整治行动。摩托车（含电动自行车）专项整治方面，积极从内部人员入手，督促各单位工作人员不驾驶及乘坐无牌无证车辆、报废车辆，不超员超载等行为，并通报各相关单位，同时主动联合外卖企业及区教育局积极深入重点群体开展交通安全宣传；渣土车专项整治方面，大队分四批次组织对辖区 14 家渣土运输企业共计 352 名驾驶员进行集中宣传教育，有效提高驾驶员的安全意识，并收集各渣土车驾驶员联系方式，通过短信、电话等方式对所有渣土车驾驶员进行不定期的“点对点”交通安全宣传教育，同时精准研判渣土车运行轨迹，精准打击，形成高压态势；“营转非”客车专项整治方面，督促所属街道建立“营转非”客车台账，逐一核实车辆信息，并与“营转非”车主签订安全责任状，同时每日不定时监控车辆动态，严禁从事非法营运、非法外借、出租车辆等行为，同时联合区文体旅游局、住建局、民政局、教育局等部门对辖区旅游景点、旅客集散中心、工业园区、殡仪馆等区域的旅游包车、旅客接驳车、通勤车、校车、集中接送学生车辆、丧事用车等车辆进行一次全面核查，重点核查车辆的使用性质、车况、驾驶员资质等，严厉打击“营转非”客车从事非法营运活动；酒醉驾交通违法行为专项整治方面，针对今年以来查处的酒醉驾违法行为情况，以各街道为单位，重点分析研判酒醉驾的时间、地点，

形成各街道酒醉驾分析报告，整理出重点酒醉驾场所，下发至各街道，并督促街道结合创建“零酒驾”示范街区活动，深入重点场所开展宣传。

### （三）聚焦创城创卫工作破难题

2020年是第六届全国文明城市总评年，标准高、要求严、任务重，其中创城迎检的38个测评项目涉及到交通管理的达到26项，交通管理迎检任务繁重，大队聚焦主责主业，紧扣文明城市创建目标任务，着眼破解交通管理难题，以“网格化”管理为载体，发挥交通管理主力军作用，圆满完成2020年创建全国文明城市交通管理工作任务。

### （四）聚焦放管服改革优服务

立足优化营商环境，不断深化公安交管“放管服”改革工作，努力提升业务窗口的服务水平，积极落实“警保联动”、交管12123网上便民等措施，不断提升市民群众获得感、幸福感、截至12月20日，电动自行车上牌总数为38763部，机动车登记服务站共受理28323笔，机动车检测站共审核83363起，新训摩托车考试共有153人，共办理补换驾驶证11769本、六年免检1780起、变更电话933笔、抵押登记3766笔、行驶证275本，发放号牌3082副。

### （五）聚焦道路交通宣传造氛围

1. 突出专题宣传。针对辖区企业尤其是“两客一危”、渣土运输企业，通过在线课堂多次开展车辆运输道路交通安全知识讲座，切实提高驾驶员的交通安全意识，督促企业加

强内部驾驶员管理；以“五个一”进驾校为契机，组织开展交通安全教育，有序推进复工复产；持续开展“一盔一带”安全守护、“大手拉小手、文明安全行”等系列宣传行动；联合多部门组织开展春秋季节新学期校车源头大排查暨校车驾驶人、安全管理人员、随车照管人员交通安全教育会，进行开学前交通安全宣传培训 42 场次，切实提高安全意识，通过上网课的方式开展交通安全宣传活动 58 场次，营造良好的宣传氛。截至 11 月份，共发布官方微博 906 条，微信 783 条，刊发中央级媒体 20 篇、省级媒体 19 篇、市级媒体报道 621 篇，随警采访 61 次，制作宣传资料 3.9 万份，展板 30 块，挂图 420 幅，累计送出头盔 500 余个。

2. 创新典型宣传。用好“喇叭宣传”，结合日常勤务，通过扩音器、警车喊话器、车载显示屏及岗亭、社区、学校 LED 屏幕，将道路交通安全知识传播到家家户户为复工复产复学营造良好氛围；用活“交安微学群”，采取“正向推送”和“逆向反馈”结合的互通机制，以辖区各社区、学校、重点运输企业、外卖快递企业等为切入点，以点带面，逐级推送扩散复工复产复学相关内容；用足网络媒介，以微信、微博等新兴媒体为主，以电视、报纸等传统媒体为辅，广泛宣传疫情防控期间业务处理事项，联合市行政服务中心管委会详细解读泉州交警助力企业安全复工复产和深入“放管服”改革便民服务，联合丰泽区教育局通过“一直播”平台开展道路交通安全知识讲座“交通安全‘心’课堂”；采用“带

车学习”“参与路面交通劝导”“朋友圈倡议集赞”等纠违劝导方式，加大对违法行为人的宣传教育，以点带面，加大教育渗透力；根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律法规，创建丰泽交警“随手拍”举报平台，实现“快举报、快查处、快回复”；精准研判校园周边超员违法行为，通过人脸识别获得驾驶人信息，并组织中队进行精准入户宣传教育。

### 三、存在的主要问题及改进措施

目前丰泽交警大队绩效管理上仍存在以下问题：一是丰泽辖区道路交通里程长，交通管理压力大，存在各种不确定性，造成部分年初预算项目不明确。二是大队现有民警 127 人，其中 40 岁以上民警 71 人，老年化较为严重，在一定程度上影响整治进度。三是部分整治工作涉及到残疾人、社会低保户、老人、外来务工人员等重点人群，整治过程中执法阻力大，取得的效果不显著。

针对上述问题，我大队采取以下措施：一是分类归纳汇总年初预算支出，针对未纳入年初预算项目的支出，积极争取区政府、交警支队等上级有关部门的支持。二是进一步将机关警力向一线基层投入，在节假日高峰期间，将各内设机关科室警力合理安排在路面上，提升见警率，加大违法打击力度。三是充分依托政府和宣传部门，加大对酒醉驾、超速超员等严重交通违法的宣传警示曝光，曝光典型交通违法和

交通事故案例。四是积极组织城管局、交通执法等单位开展异地用警联勤执法统一行动，集中整治渣土车、酒醉驾等重点违法行为。