

2020 年度
泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	25
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30
一、《项目支出绩效自评表》.....	31
二、《项目支出绩效评价报告》.....	34

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经济技术开发区大队的主要职责是：负责统筹开展泉州市经济技术开发区各项公安交管工作；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；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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以防事故、保安全为核心，突出综合整治。一是抓住核心，减少辖区道路交通事故的发生；二是守住关键，强化路面交通管控；三是突出重点，强化车驾源头监管；四是创新举措，深化交通宣传渠道。

（二）以整秩序、保畅通为要务，立足疏堵结合。一是立足监管，深化畅通工程；二是立足本职，完善交通设施；三是立足长远，强化秩序管理；四是立足民生，改进警卫模式。

（三）以促规范、优服务为要务，创新社会管理。一是

以服务发展为主线，拓宽便民利民举措；二是以严格制度为先导，强化驾驶人管理；三是以完善机制为引领，推进执法规范化建设；四是以科技创新为手段，建设推广信息工程。

（四）以强队伍、树形象为准绳，坚持以人为本。一是政治建警增活力，振奋精气神；二是从严治警增效力，持续树正气；三是素质强警增能力，提升内动力；四是从优待警增合力，弘扬真善美。

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经济技术开发区大队包括1个机关行政处（科）室，无下属单位，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经济技术开发区大队	行政	18

三、单位主要工作总结

2020年，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市公安局和交警支队的正确领导下，以道路交通事故预防“减量控大”工作为主要抓手，以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动为重要手段，切实提升辖区道

路交通安全管理水平，实现“降事故、保畅通”道路交管理目标，营造风清气正的交警队伍氛围。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治建警、全面从严治警，培树气正风清交警队伍

一是抓学习，提高遵章守纪的思想认识。制定全年政治理论学习计划并细化安排每个月学习任务，以“三会一课”为载体学习总书记系列重要讲话、总书记治国理政新理念新思想新战略以及对公安工作的重要指示批示精神和在人民警察授旗仪式上的训词，同时各类党纪政规、警纪警规，引导民警进一步掌握各项纪律规定，内化于心，外化于行，切实增强遵章守纪的政治自觉。

二是抓管理，筑牢廉洁从警的堡垒防线。成立了党风廉政建设目标管理责任制领导小组，制定党风廉政建设方案，开展同各党支部负责人的廉政谈话，确保党风廉政建设工作落到实处；同时，严格落实《每月交警队伍风险隐患排查研判》、《定期谈心制度》等规章制度，及时准确掌握队伍存在的风险隐患，切实提高违法违纪预测、预警、预防能力；严格落实“打招呼、谈话、告诫”教育问责“三项制度”的规定，确保制度管警取得成效。

三是抓查摆，锤炼严守法纪的纪律队伍。以教育整顿活动为依托，严格落实个人重要事项报告制度，组织签订责任

书，多次组织全体人员填写各类个人事项自查表，深入摆查全体民警、辅警、协勤是否存在违反纪律规定的情形，对查摆出来的问题逐一列表，实行销号制限时整改，并形成长效机制，确保教育整顿工作取得成效。

（二）坚持交通整治，全面减量控大，铸就守护平安的交警队伍

以道路交通事故预防“减量控大”工作为主思路，强化道路安全隐患排查治理，严格机动车和驾驶人准入管理，深化重点车辆和驾驶人隐患清理，加大道路交通违法行为查处整治，多管齐下，稳住辖区道路交通安全形式。

一是开展道路交通安全隐患清零行动。全面开展隐患排查治理工作，及时排查汇总隐患问题并上报相关部门。4月底前已按时完成一处列入市委、市政府为民办实事项目道路隐患；对辖区标志标线、减速坎、警示标志等进行增设、修补、施划，目前已全部完成（修补、增设交通标线、标志、减速坎等共7023.11平方米）；更新20个双语标识标志牌，为广大交通参与者提供良好的交通出行环境。

二是开展重点行业重点车辆驾驶员管理工作。以“道安办”平台为依托，严格落实备案管理制度，多次组织对辖区重点企业、单位的交通安全检查，堵塞管理漏洞。2020年，共发出未年检未报废整改通知和企业安全检查隐患通知等累计56余份，督促辖区重点车辆全部录入市重点车辆监管

平台，租赁汽车行全部安装市重点车辆监管平台。

三是开展道路交通秩序整治统一行动。2020年，共查处各类交通违法行为8110起，其中酒驾109起、醉驾46起；超员（含二轮摩托车、二轮电动车）116起；货车超载109起；现场查处超速26起；涉牌1403起；涉证586起；查处未使用安全带、未戴头盔、占用应急车道、不避让特种车和疲劳驾驶等违法行为1415起；其他交通违法行为4306起；此外，还查处违法停车28359起。

四是开展创文明城市卫生城市专项工作。发挥“五加二、白加黑”连续作战的精神，压实路面交通管理，民警带队划片区、层层压实责任工作目标，常态化高压开展道路交通乱象治理，重点加强各主要交通路口、主次干道、“商业圈”、“校园圈”、“企业圈”周边道路等重点区域治理，对电动车（含超标电动）、摩托车等乱穿马路、闯红灯、乱停乱放、逆行、未带安全头盔等显见性交通违法行为进行劝导，常态化高压开展机动车违停、不按朝向整治，净化交通环境，规范交通出行。在国家卫生城市复审迎检整治阶段，单独开展机动车违法停车整治高达28142起，通过严厉交通违法行为集中整治，使路面交通秩序得到明显改观，有效净化了辖区道路交通环境。

五是开展校园周边道路交通整治。建设“泉州开发区中小学生学习交通安全宣传教育基地”，同时广泛开展“进学校”

活动，共开展校园周边专项整治行动 96 次，制作交通违法行为抄告书 45 余份；对 11 所学校（含幼儿园）25 辆校车进行摸底核对，建立一校一档，录入率 100%；投入 10 万余元改造提升校园周边重点路口交通设施，确保广大师生交通出行安全。

六是开展交通安全宣传活动。积极拓宽宣传领域，运用微信、微博、媒体等平台，扩大宣传教育覆盖面。在辖区 324 国道建设 2 个交通宣传诱导屏，宣传道路交通安全法规及发布日常出行安全提示。广泛、深入辖区召开交通安全座谈会 15 场次，开展“12.2 全国交通安全宣传日”、“校车安全例会”、“法制宣传活动”、“开学第一课”、“一盔一带”等主题宣传活动 35 场次，深入各行业领域召开安全警示教育课 20 多课时，印发宣传资料 2000 多份，悬挂大小横幅标语 25 余条，播放 LED 安全提示 100 余条，发送交通安全警示宣传短信 2.4 万余条，转发和原创微信 300 余条，通过媒体推送报道典型交通违法案例 29 篇幅，取得了良好的宣传效果和社会反响。

（三）坚持服务为民，全面拓宽渠道，锻造文明规范交警队伍

立足立警为公，执法为民的原则，在执行道路交通安全管理法定职责的同时，坚持秉承为民服务，方便于民的工作理念，依照上级权限设置安排，全面拓展便民利民渠道，受理办理

各类交通管理类事项。

一是车驾管业务和违章处理方面：为做好车驾管源头管理工作，真正达到消除交通事故隐患、压减交通事故的目的，大队严格做好车驾管各项业务工作，持续推进公安交管“放管服”改革工作不断落地。2020年，共受理机动车业务31240笔，其中车辆年检（含六年免检标志申领）22450笔，注册登记1622笔，变更登记533笔，抵押登记2330笔，注销登记1笔，档案更正2笔，其他业务4302笔；共办理驾驶证业务7040笔，其中初次申领756笔，增驾申请1182笔，补证换证4885笔，满分学习2笔，注销登记16笔，年度体检11笔，驾证转出188笔，驾驶人满分学习教育168人，A、B证驾驶人证件审验305人；源头管理工作中，八类重点车辆检验率、注销率均达到100%，位居全市第一，并将全区64家货运公司全部纳入监管。2020年以来，我队各项业务受理数量呈现新高。二是事故处理方面：2020年，大队共接到警情1634起，与上年同期相比（去年共发生交通事故1878起）下降6.7%，实际交通事故警情790起，与上年同期相比（去年共发生交通事故882起）下降10.4%，交通事故共造成2人死亡，与上年同期相比（去年死亡人数共4起）下降50%，受伤16人，与上年同期相比（去年受伤人数共12起）上升33.3%。

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

单位：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

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	828.36	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	1,148.24
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	295.68	八、社会保障和就业支出	32.21
		九、卫生健康支出	20.19
		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	1,124.04	本年支出合计	1,200.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	182.77	年末结转和结余	106.18
合计	1,306.81	合计	1,306.81

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：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

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	1,124.04	828.36				295.68
204			公共安全支出	1,071.64	775.96				295.68
20402			公安	1,071.64	775.96				295.68
2040201			行政运行	571.97	556.46				15.51
2040202			一般行政管理事务	499.67	219.50				280.17
208			社会保障和就业支出	32.21	32.21				
20805			行政事业单位养老支出	32.21	32.21				
2080501			行政单位离退休	5.38	5.38				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.83	26.83				
210			卫生健康支出	20.19	20.19				
21011			行政事业单位医疗	20.19	20.19				
2101101			行政单位医疗	20.19	20.19				

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：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

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					
204			1,200.64	650.96	549.67			
			1,148.23	598.56	549.67			
			1,148.23	598.56	549.67			
			598.56	598.56				
			549.67		549.67			
208			32.21	32.21				
			32.21	32.21				
			5.38	5.38				
			26.83	26.83				
210			20.19	20.19				
			20.19	20.19				
			20.19	20.19				

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

单位：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

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	828.36	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	825.96	825.96		
		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	32.21	32.21		
		九、卫生健康支出	20.19	20.19		
		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、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	828.36	本年支出合计		878.36		
年初财政拨款结转和结余	76.64	年末财政拨款结转和结余		26.64		
一般公共预算财政拨款	76.64					
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	905.00	总计		905.00		

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

单位：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

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		878.36	608.86	269.50
204	公共安全支出	825.96	556.46	269.50
20402	公安	825.96	556.46	269.50
2040201	行政运行	556.46	556.46	
2040202	一般行政管理事务	269.50		269.50
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
210	卫生健康支出	20.19	20.19	
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	

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

单位：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	556.95	302	商品和服务支出	46.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.68	30201	办公费	15.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.94	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	26.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	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	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.23	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	81.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	5.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		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	0.48	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	5.63	31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	16.53	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	
	其他对个人和家庭的补助	5.38	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39999	其他支出	
人员经费合计		562.33	公用经费合计				46.53	

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：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.53
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	16.53
3. 公务接待费	6	0

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：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

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
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	4	7	8	11	12
						合计	0	0

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 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经济技术开发区大队

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 182.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,124.04 万元，本年支出 1,200.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 106.18 万元。

（一）2020 年收入 1,124.04 万元，比上年决算数增加 245.16 万元，增长 27.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 828.36 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 295.68 万元。

（二）2020 年支出 1,200.64 万元，比上年决算数增加 152.20 万元，增长 14.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 650.96 万元。其中，人员支出 604.43 万元，公用支出 46.53 万元。
2. 项目支出 549.67 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 878.36 万元，比上年决算数增加 290.37 万元，增长 49.38%，具体情况如下：

（一）行政运行 556.46 万元，较上年决算数增加 254.66 万元，增长 84.38%。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 269.50 万元，较上年决算数增加 12.98 万元，增长 5.06%。主要原因是一般行政管理事务经费正常浮动。

（三）行政单位离退休 5.38 万元，较上年决算数增加 4.67 万元，增长 86.80%。主要原因是部分退休费用统计口径的更正。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.83 万元，较上年决算数增加 9.90 万元，增长 5.85%。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 20.19 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，增长 6.78%。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 608.86 万元，其中：

（一）人员经费 562.33 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 46.53 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16.53万元，比年初预算的19万元下降13.00%。主要原因是响应财政好找，节约“三公”经费开支。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16.53万元，比年初预算的16万元增加3.31%，主要是公务用车运行费的增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出16.53万元，比年初预算的16万元增加3.31%，主要是由于车辆数量少，使用年限较长，使用率高导致的维修成本有所提高。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的3万元下降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 219.50 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 219.50 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 46.53 万元，比上年决算数增长 25.49%，主要是：正常办公费用的增加。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 5.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 4 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 4 辆、特种专业技术用车辆、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、结转至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至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		交警道路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				
单位名称		泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队		单位编码		305007				
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	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	219.50	0.00	219.50	0.00	217.90	217.90	1.60	0.73
		财政资金小计	219.50	0.00	219.50	0.00	217.90	217.90	1.60	0.73
		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	219.50	0.00	219.50	0.00	217.90	217.90	1.60	0.73
		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				
	1、改善民警的办公环境，落实暖警工程建设，进行办公大楼修缮工作、购置警用、办公用品设备。				1、积极投入建设道路交通设施完善，加强路面管控，推进道路交通综合治理工作新格局。				
	2、积极开展严重交通违法行为专项整治，加大酒醉驾的查处力度，通过交通执法办案确保辖区道路交通管理有序进行，同时开展好事故处理与预防工作，与车场签订责任状，进一步加强加强对车场的监督管理力度。				2、加强对高峰时段道路交叉口等不听从指挥、不按照指示牌、随意变更车道、加塞、闯红灯等严重影响城区安全和畅通的违法行为保持严管严罚态势；对超标电动车、改装车等严重影响城市形象的特殊车型展开专项整治，切实净化城区交通环境。				
	3、应对新形势下城市交通管理工作需要，进一步做好重大安保活动，提升群众满意率，确保交通管理工作有序推进，为辖区路面提供畅通、安全的交通环境。				3、2020年度大队共受理交通事故1634起，同比下降6.7%。共查处各类交通违法行为8110起，其中酒驾109起、醉驾46起；超员（含二轮摩托车、二轮电动车）116起；货车超载109起；现场查处超速26起；涉牌1403起；涉证586起；查处未使用安全带、未戴头盔、占用应急车道、不避让特种车和疲劳驾驶等违法行为1415起；其他交通违法行为4306起；此外，还查处违法停车28359起。				
年度	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	成本指标	投入成本	1 指标出处:指标库 2 具体内容:年度实际支出小于年初预算金额 3 上年度数值:271.50 4 计算方法:年度实际开支金额≤年度预算值	2020年年度项目资金实际使用金额小于或等于年初预算金额	219.50	217.9	15	15

绩效 指标 完成 情况	数量指 标	交通 肇事 逃逸 案件 侦破 率	1 指标出处:指标库 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 上年度数值:100% 4 计算方 法:得分率=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	100.00	100	20	20	
		重大 安保 任务 完成 率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:完成的 安保任务占任务总数的比率 3 上年度 数值:100% 4 计算方法:得分=完成的安 保任务÷任务总数×100%	完成的安保任务占任务 总数的比率	100.00	100	15	15	
	效益指标	社会效 益指标	重特 大交 通事 故减 低率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:一次死 亡 10 人以上的重大交通事故 3 上年度 数值:0 起 4 计算方法:计件	重特大交通事故比上年 同期下降的比率	与去年持平	0	15	15
		交通 事故 下降 率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:全地区 交通事故数量比上年同期下降的比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分= (本年交通事故量-上年交通事故量)/ 上年交通事故量	全地区交通事故数量比 上年同期下降的比率	10.00	13	10	10	

	可持续影响指标	春运期间交通事故率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:根据春运期间(2020年1月10日-2月18日)辖区道路运输企业共发生重大道路交通事故宗数占全辖重大道路交通事故宗数比例 3 上年度数值:0起 4 计算方法:得分率=春运期间辖区道路运输企业共发生重大道路交通事故宗数÷全辖重大道路交通事故宗数×100%	根据春运期间全市道路运输企业共发生重大道路交通事故宗数计算。	5.00	0	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	1 指标出处:指标库 2 具体内容:通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分率=调查群众满意人数(含基本满意)÷调查群众总人数×100%	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	95.00	100	10	10
合计							100	100.00
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

2020年，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队在上级的正确领导下，以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以“大排查、大整治、大宣传”活动为契机，以道路交通事故预防“减量控大”工作为载体，坚定不移抓业务，扎实深入推进财政专项资金绩效管理工作，现将2020年大队专项资金绩效自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）基本情况。

2020年，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队年初市财政部门项目预算安排金额219.50万元，实际均已拨付，除开发区当地财政保障经费项目外，开发区交警大队2020年全年实际支出项目资金合计217.90万元。

（二）主要成效。

泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队主要职责是负责泉州经济技术开发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；负责泉州经济技术开发区道路交通事故预防、调查处理工作；负责实施泉州经济技术开

发区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作；负责泉州经济技术开发区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责泉州经济技术开发区道路交通秩序管理和路面巡逻勤务工作。

2020年，开发区交警大队以服务 and 保障民生为导向，紧密围绕“保安全、保畅通、防事故”的总要求，有力确保了辖区道路交通安全形势总体平稳。

2020年度大队共受理交通事故1634起，同比下降6.7%。共查处各类交通违法行为8110起，其中酒驾109起、醉驾46起；超员（含二轮摩托车、二轮电动车）116起；货车超载109起；现场查处超速26起；涉牌1403起；涉证586起；查处未使用安全带、未戴头盔、占用应急车道、不避让特种车和疲劳驾驶等违法行为1415起；其他交通违法行为4306起；此外，还查处违法停车28359起。开发区交警大队圆满完成上级机构的任务要求，为泉州经济技术开发区打造活力城市创造了更加良好的道路交通环境。

二、绩效分析

比对绩效目标，开发区交警大队完成情况如下：

1、投入成本指标

2020年，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队年初市财政部门项目预算安排金额219.50万元，实际均已拨付，除开发区当地财政保障经费项目外，开发区交警大

队 2020 年全年实际支出项目资金合计 217.90 万元，小于年度预算值，因此自评得分率 100%。具体支出明细如下：

单位：元

专项用途代码	专项用途名称	科目名称	借方发生
20060201	交通综合整治经费	伙食补助费	290,567.00
		劳务费	134,100.00
20060202	交通安全宣传费用	宣传费	54,592.60
20060203	交通执法办案经费		482,933.43
20060204	交通设施建设维护费	劳务费	190,352.00
20060205	证照工本费	专用材料费	474,321.50
20060206	办案设备购置费	办公设备购置	17,455.62
		专用设备购置	462,070.00
20060208	办公大楼零星修缮费	固定资产日常修理和维护费	72,646.50
合计			2179038.65

2、关于交通肇事逃逸案件侦破率指标的说明

2020 年，我大队共处理 12 起死亡或伤人事故，其中有一起为交通肇事逃逸案件，目前该案件已办结，因此该指标完成率为 100%。

3、关于重大安保任务完成率指标的说明

我大队重点保障校园周边交通安全，建设“泉州开发区中小學生交通安全宣传基地”，同时广泛开展“进学校”活动，共开展校园周边专项整治行动 96 次，制作交通违法行为抄告书 100 余份；对 11 所学校（含幼儿园）25 辆校车进行摸底核对，建立一校一档，录入率 100%；投入 10 万余元

改造提升校园周边重点路口交通设施，确保广大师生交通出行安全。此外，疫情期间，严格落实上级机构的各项疫情防控工作，做到应防尽防，协助辖区实现零疫情。因此该指标完成率为 100%。

4、关于重特大交通事故减低率指标的说明

2020 年，我大队共处理 12 起死亡或伤人事故，无特重大交通事故（死亡十人以上）的情况发生，因此该指标完成率为 100%。

5、关于交通事故下降率指标的说明

2020 年，我大队全辖区内共接处警总警情起数 1634 起，较 2019 年的 1878 起下降了 13%，超额完成绩效目标值 10%，因此完成率 100%。

6、关于春运期间交通事故率指标的说明

2020 年春运期间（2020 年 1 月 10 日-2 月 18 日），开发区辖区内发生重大道路交通事故宗数 1 起，系二轮电动自行车过路口时违反信号灯规定闯红灯，于大型普通客车发生碰撞造成一人抢救无效死亡事故，二轮电动自行车全责，不属于道路运输企业重大道路运输事故。因此，该指标得分率=春运期间辖区道路运输企业共发生重大道路运输事故宗数÷全辖重大道路运输事故宗数×100%=0 小于 5%。

7、关于服务对象满意度指标的说明

2020年,我大队共回访514起交通事故群众满意度调查,其中满意458个,基本满意41个,不满意15个,因此该指标得分率=调查群众满意人数÷调查群众总人数×100%=458/514=89.11%,低于设定的目标值95%。

三、存在的主要问题及改进措施

目前开发区交警大队绩效管理上仍存在以下问题:一是部分交通综合政治所需执法执勤装备较为老旧,无法适应工作需求;部分地区基础设施较薄弱,道路等级低,经费有限导致交通管理基础性工作难以做到全面到位。二是警力不足,开发区交警大队现有在编民警18人,协勤警务辅助人员42人,对接的上级机构科室职能众多,实际从事交通路面管理人员较少,在一定程度上影响交通管理效果。

针对上述问题,我大队一要进一步健全交通安全综合整治督查机制;二要从严从重查处酒驾、超速、无证、疲劳驾驶等交通违法行为,加大对“五小”车辆、农村面包车等重点车型的管控力度;三要加快事故危险、多发路段的排查治理进度;四要加大督促大中型客货车报废、检验力度;五要强化企业主体责任落实,全面促进客运班车、旅游车、危化品运输车、渣土车等营运车辆的交通安全;六要加大交通安全宣传教育力度,提高交通参与者交通安全意识;七要尽可能节约开支,确保资源不造成浪费。