

2020 年度
泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	04
一、单位主要职责	04
二、部门决算单位基本情况	04
三、单位主要工作总结.....	05
第二部分 2020 年度部门决算表	07
一、收入支出决算总表	07
二、收入决算表	09
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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台商投资区大队的主要职责是：

（一）泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队主要职责：负责组织贯彻实施国家有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策，监督全区公安交通管理执法活动，指导全区道路交通安全管理工作，承担辖区交通管理职能；负责全区交通管理业务培训，承担大队机关和各直属机构纪检监察、队伍管理及部门预算、决算编制、开支审核等工作。

（二）泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队各直属队室主要职责：负责贯彻执行公安交通管理法律法规，依法对辖区道路交通安全进行管理；负责辖区道路交通秩序维护、交通违法查处、交通事故预防处理、交通安全宣传、交通安全设施管理，依法履行机动车和驾驶人相关管理等职责；负责指导辖区派出所依法履行交通管理职能。

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台商投资区大队下设两个机关（科）室及六个下属中队，列入2021年部门预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队	行政	44	40

三、单位主要工作总结

2020年，泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队主要任务是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入领会十九届五中全会精神，坚持“稳中求进”总基调，以《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》为依据，严格按照上级公安机关统一部署，紧紧抓住人、车、路、企业“四要素”，着力提升新时代队伍综合管理、现代化交通安全治理、城市文明交通、窗口服务四大水平，进一步推动形成“政府主导、公安搭台、部门协作”的道路交通安全社会综合治理局面，营造更加安全、顺畅的道路交通环境，努力使人民群众安全感、获得感更加充实、更有保障、更可持续。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续抓好疫情防控期间道安工作。认真贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战的一系列重要讲话重要指示批示精神，坚持一手抓疫情防控、一手抓道安综合整治，做到道安工作与疫情防控同部署、同落实、同指导、同保障；坚持疫情防控与保障道

路安全畅通并重，积极协调、指导有关部门做好重点人、车、路疫情防控，积极回应疫情期间社会经济发展以及群众的交通需求，保障区内路网路段畅通。

（二）开展校园及周边道路交通环境提升行动。严格落实校车安全和校园及周边道路交通安全监管责任。建立健全市、县、校三级管理体系；依托各级校车安全管理联席会议平台，部署开展校车和学生骑乘电动自行车等专项整治，加强校车和集中接送学生车辆特别是“周末班车”的安全监管，严查“超标”电动自行车、非法载运学生上下学等交通违法违规行爲；督促使用校车学校按标准配备校车视频监控和行驶记录装置，接入校车安全监控平台，实行动态管理。

（三）扎实推进道路隐患排查整治。建立道路隐患治理专家制度，推进各乡镇滚动排查临水临崖、急弯陡坡、桥梁隧道等交通安全隐患，全面排查全区道路沿线开口交通安全隐患，并按道路逐一建立交通安全隐患台账；探索研究道路交通安全设施“三同时”追责问责等相关配套制度。

（四）大力拓展交通文明宣传。推动完善“政府主导、部门联动、社会参与、机制健全”的交通安全长效机制，开展交通安全进村入户、进校园宣讲活动，聚焦农村“一老一少”和进城务工人员重点群体开展精准宣传；巩固“声屏报网端”阵地，鼓励VR、AR新技术应用，推动交通安全公益广告刊播机制；建立健全县乡村“交安微信群”，推广乡镇

LED 显示屏、多功能流动宣传车等载体建设；加大基地建设经费投入，梯次推进交通安全综合性、专项型基地建设，健全完善“一墙一橱一阵地”载体阵地规范化建设。

（五）加强和严管路面交通秩序。制定严重违法查处评价办法，部署开展客运车辆、摩托车、电动自行车以及高速公路“滴洒漏”等专项整治，组织法定节假日、周末以及大型活动期间开展夜查统一行动，严查酒醉驾、“三超一疲劳”等严重违法；深化全区卡口、视频联网联控，运用公安交通集成指挥平台，加大对“两客一危”、“营转非”大客车、57 座以上大客车、重型货车、重型挂车等重点车辆和假套牌、逾期未检验、逾期未报废等重点违法的研判查处力度，运用联合通报、媒体曝光、限期整改、挂牌督办等举措，督促企业安全主体责任落实。

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

部门：泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

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	1531.75	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	2342.74
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	1254.74	八、社会保障和就业支出	61.73
		九、卫生健康支出	45.69
		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	2786.49	本年支出合计	24501.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	396.38	年末结转和结余	732.7
合计	3182.86	合计	3182.86

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

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	2786.49	1531.75				1254.74
204	公共安全支 出		2679.07	1424.33					1254.74
20402	公安		2679. 65	1424.33					1254.74
2040201	行政运行		1720.62	1168.33					552.29
2040202	一般行政 管理事务		958.45	256					702.45
208	社会 保 障 和 就 业 支 出		61.73	61.73					
20805	行政事业单 位养老支出		61.73	61.73					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出		61.73	61.73					
210	卫 生 健 康 支 出		45.69	45.69					
21011	行政事业单 位医疗		45.69	45.69					
2101101	行政单位 医疗		45.69	45.69					

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

公开

03表

部门：泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

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	2450.16	1441.71	1008.45		
204			公共安全支出	2342.74	1334.29	1008.45		
20402			公安	2342.74	1334.29	1008.45		
2040201			行政运行	1334.29	1334.29			
2040202			一般行政管理事务	1008.45		1008.45		
208			社会保障和就业支出	61.73	61.73			
20805			行政事业单位养老支出	61.73	61.73			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73			
210			卫生健康支出	45.69	45.69			
21011			行政事业单位医疗	45.69	45.69			
2101101			行政单位医疗	45.69	45.69			

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

公开 04 表

部门：泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

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	1531 .75	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	1673.1	1673.1		
		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	61.73	61.73		
		九、卫生健康支出	45.69	45.69		
		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	1531 .75	本年支出合计	1780.5 2	1780.5 2		
年初财政拨款结转和结余	248. 78	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	248. 78					
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	1780 .52	总计	1780.5 2	1780.5 2		

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

公开 05 表

部门：泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

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		2450.16	1441.71	1008.45
204	公共安全支出	2342.74	1334.29	1008.45
20402	公安	2342.74	1334.29	1008.45
2040201	行政运行	1334.29	1334.29	
2040202	一般行政管理事务	1008.45		1008.45
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73	
20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	
210	卫生健康支出	45.69	45.69	
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69	
2101101	行政单位医疗	45.69	45.69	

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

公开 06 表

部门：泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1233.17	302	商品和服务支出	208.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.06	30201	办公费	33.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.22	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	3.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.73	30206	电费	31.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	65.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	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	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保	1.77	30211	差旅费		310	物资储备	

	障缴费					08		
30113	住房公积金	82.49	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	177.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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	16.18	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	22.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.5	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	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
						399	对民间非营利	

						08	组织和群众性自治组织补贴	
						399 99	其他支出	
人员经费合计	1233. 17	公用经费合计						208 .53

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

公开 07 表

部门：泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.5
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	30.5
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

部门：泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

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：本单位 2020 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

部门：泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队

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：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 年部门年初结转和结余 396.38 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2786.49 万元，本年支出 2450.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 732.70 万元。

（一）2020 年收入 2786.49 万元，比上年决算数增加 1502.22 万元，增长 116.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1531.75 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 1254.74 万元。

（二）2020 年支出 2450.16 万元，比上年决算数增加 1190.96 万元，增长 94.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1975.64 万元。其中，人员支出 1567.1 万元，公用支出 408.53 万元。
2. 项目支出 1207.22 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 2450.16 万元，比上年决算数增加 1190.97 万元，增长 48.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 1334.29 万元，较上年决算数增加 637.71 万元，增长 47.79%。主要原因是工资福利支出增加。

(二) 一般行政管理事务支出 1008.45 万元，较上年决算数增加 525.52 万元，增长 52.11%。主要原因是人员增加，伙食费、公用经费、劳务费、培训费等商品和服务支出增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.73 万元，较上年决算数增加 14.94 万元，增长 24.2%。主要原因是人员编制增加，基本养老保险缴费增加。

(四) 行政单位医疗支出 45.69 万元，较上年决算数增加 12.8 万元，增长 28.01%。主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

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 1275.75 万元，其中：

（一）人员经费 1067.21 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 208.53 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 30.5 万元，比年初预算的 47 万元下降 35.1%。主要原因是未完成公车购置支付流程。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平，与年初预算的 0 万元持平。全年本单位未组织因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 30.5 万元。比年初预算的 47 万元下降 35.1%。主要原因是未完成公车购置支付流程。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 15 万元下降 100%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：旧警车未及时走完报废流程。

公务用车运行费支出 30.5 万元，比年初预算的 32 万元下降 4.69%，主要是严格控制车辆用油。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年持平，与年初预算的 0 万元持平。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 年度交通管理经费 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 256 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对交通管理经费 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 256 万元，评价结果等次为“优”。（《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 208.53 万元，比上年决算数减少 0.48%，主要是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额34.65万元，其中：政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.1万元。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 8 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 8 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		交通管理经费			部门预算功能科目		2040202 一般行政管理事务		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	67.00	26.17
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	67.00	26.17
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	67.00	26.17
	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	预期目标				目标实际完成情况				
	1. 扎实推进道路隐患排查整				今年以来, 台商交警大队在区党工委、管委会				

总体目标完成情况	<p>治。建立道路隐患治理专家制度，推进各乡镇滚动排查临水临崖、急弯陡坡、桥梁隧道等交通安全隐患；</p> <p>2. 大力拓展交通文明宣传。开展交通安全进村入户、进校园宣讲活动, 推广乡镇 LED 显示屏、多功能流动宣传车等载体建设；</p> <p>3. 加强和严管路面交通秩序。制定严重交通违法行为查处评价办法, 运用公安交通集成指挥平台, 加大对“两客一危”、“营转非”大客车、57 座以上大客车、重型货车、重型挂车等重点车辆和假套牌、逾期未检验、逾期未报废等重点违法的研判查处力度。</p>			<p>及上级公安机关的关心支持下, 深入推进道安综合整治三年专项行动, 全面深化公安交管“放管服”改革, 不断提高服务群众工作水平, 不断完善和创新队伍管理和业务工作措施, 严防道路交通事故, 为全区经济发展提供畅通有序安全的道路交通环境, 道路交通安全管理工作取得了显著的成效。</p>					
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	交通事故犯罪人员驾驶证吊销执行率	<p>1 指标出处: 《道路交通事故处理程序规定》 2 具体内容: 交通事故犯罪人员驾驶证吊销 60 天内裁决数占总案件数 3 上年度数值:100% 4 计算方法: 交通事故犯罪人员驾驶证吊销 60 天内裁决数占总案件数 *100%</p>	交通事故犯罪人员驾驶证吊销 60 天内裁决数占总案件数, 60 天内完成为 100%, 未完成则 0	100.00	100	5	5

			<p>1 指标出处:《道路交通安全违法行为处理程序规定》《中华人民共和国道路交通安全法》 2 具体内容:各类交通违法行为查纠,开展严重违法行为专项整治,查处交通违法行为起数 3 上年度数值:55000 4 计算方法:全年数据之和</p>	<p>各类交通违法行为查纠,开展严重违法行为专项整治,查处交通违法行为 55000 起</p>	55000.00	55000	10	10
		数量指标	<p>交通违法行为查处数</p>					
			<p>1 指标出处:《道路交通安全法》 2 具体内容:交通事故死亡人数 3 上年度数值:32 4 计算方法:全年死亡人数合计</p>	<p>交通事故死亡人数较去年比较低</p>	32.00	29	10	10
			<p>交通事故死亡人数</p>					

			<p>1 指标出处:《中华人民共和国道路交通安全法》 2 具体内容:全方位、多渠道开展交通安全宣传所需经费支出 3 上年度数值:20 万元 4 计算方法:全年交通宣传费用合计</p>	<p>全方位、多渠道开展交通安全宣传,通过双微一信,发放宣传材料,开展宣讲活动,悬挂宣传标语,制作宣传展板等</p>	20.00	9.5	5	5
			<p>1 指标出处:《道路交通事故处理程序规定》 2 具体内容:已侦破交通肇事逃逸亡人案件占总交通肇事逃逸亡人案件的比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:已侦破交通肇事逃逸亡人案件占总交通肇事逃逸亡人案件的比率*100%</p>	<p>已侦破交通肇事逃逸亡人案件占总交通肇事逃逸亡人案件的比率</p>	100.00	100	10	10
			交通安全宣传					
			交通肇事逃逸亡人案件侦破率					

		车驾管窗口业务受理量	1 指标出处:《道路交通安全法》 2 具体内容:车驾管窗口业务年受理量 3 上年度数值:50000 4 计算方法:全年受理量之和	车驾管窗口业务年受理量 60000 件以上,包括车辆注销、转移、变更登记等、车辆年检、牌证申领、补换证等	60000.00	64121	10	10
效益指标	社会效益指标	交通安全宣传效果	1 指标出处:《中华人民共和国道路交通安全法》 2 具体内容:通过双微一信、宣讲活动、宣传展板、宣传材料及短信提醒等,增强群众交通意识,受教育人数等 3 上年度数值:8 万人次 4 计算方法:全年宣传活动量受教育人次	通过双微一信、宣讲活动、宣传展板、宣传材料及短信提醒等,增强群众交通意识	10.00	10	10	10
		交通事故死亡率降低	1 指标出处:《中华人民共和国道路交通安全法》《道路交通事故处理程序规定》 2 具体内容:死亡	交通事故率死亡降低,为群众出行创造良好道路交通环境	-7.00	-9.375	20	20

			<p>人数同比下降率在-7%以下 3 上年度数值:-21.95% 4 计算方法:(今年死亡人数-去年死亡人数)/去年死亡人数*100%</p>					
		严重违法行为查纠	<p>1 指标出处:《中华人民共和国道路交通安全法》《公安机关办理行政案件程序规定》《道路交通安全违法行为处理程序规定》 2 具体内容:通过违法行为查纠,严重交通违法行为得到有效遏制,确保辖区道路交通环境安全、有序、畅通 3 上年度数值:2000 4 计算方法:全年数据总和</p>	<p>通过违法行为查纠,严重交通违法行为得到有效遏制,确保辖区道路交通环境安全、有序、畅通</p>	10000.00	12395	10	10
满意度指标	服务对象满意	办事群众满意率	<p>1 指标出处:《中华人民共和国道路交通安全法》 2 具体内容:群众</p>	<p>满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。</p>	100.00	100	10	10

	度 指 标	对交通安全 管理工作的 满意率 3 上 年度数 值:100% 4 计 算方法:服 务评价系统 统计				
合计					100	100.00
自评得分等次					优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

台商交警大队部门专项（一次性项目） 专项绩效自评报告

为提高道路交通管理经费专项资金使用绩效，台商大队组织对2020年度交警道路交通管理经费专项开展绩效评价，现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）基本情况。

2020年，大队年初交通管理经费一般行政管理事务经费安排256万元，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，台商交警大队认真贯彻中央、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，扣紧疫情防控和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

二、绩效分析

1、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，

全面助力疫情复工复产复学。截止 12 月 31 日，共办理驾驶证业务 50377 起，机动车业务 13388 起。

2、聚焦道路交通管理保畅通

在隐患排查整治上下功夫，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。2020 年全年全区共发生道路交通事故 2301 起，造成 29 人死亡、1230 人受伤，直接财产损失 204.1 万元。与去年同期相比，事故起数减少 1064 起，下降 31.62%；受伤人数减少 77 人，下降 5.89%；死亡人数减少 3 人，下降 9.38%；直接财产损失减少 59.9 元，下降 22.69%。全区未发生一次死亡 3 人（含 3 人）以上道路交通事故。

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，持续开展交通违法专项整治行动，2020 年大队共查处各类交通违法行为 10 万余起：其中现场查处各类交通违法行为 4 万余起，其中严重交通违法行为 12395 起：涉酒驾驶 540 起，货车超载 708 起，涉牌涉证 6578 起，摩托车超员 280 起，其他车辆超员 243 起，现场超速 254 起，未戴头盔 3792 起；非现场查处各类违法 6.3386 万起，其中超速行驶 9507 起，逆向行驶 320 起，违法停车 24318 起，违法交通信号灯通行 15247 起，其他违法行为 13994 起。

3、聚焦道路交通宣传造氛围

深入辖区农村、社区、学校开展“一盔一带”安全守护、“生命无价，酒后禁驾”、“关注老年人交通安全”等主题宣传活动，结合疫情防控开展交通安全宣传和“酒驾天天查”、货车超限超载整治等活动，依托LED电子显示屏、农村大喇叭不间断循环播放交通安全及疫情防控，利用小区电梯屏刊播交通安全公益广告，并通过微信群发送交通违法典型案例，通过新浪微博直播的形式宣传热潮。截止日前，共刊登专题报道72篇、播放警示教育片42余次，微信公众号推介信息710条，发送短信15万余条，受教育人数达10万人次，营造浓厚的交通安全宣传氛围。

三、存在的主要问题及改进措施

目前台商交警大队绩效管理上仍存在以下问题：一是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。二是大队现有警力不足，协勤流动性较大等客观因素，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，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。