

2020 年度
泉州市公安局交通警察
支队洛江大队
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.....	4
三、 单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、 收入支出决算总表.....	7
二、 收入决算表.....	8
三、 支出决算表.....	9
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	19
一、 收入支出决算总体情况说明.....	19
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、 政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21

四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
七、 预算绩效情况说明.....	22
八、 其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

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洛江大队的主要职责是：

- (一) 负责洛江区道路交通秩序管理、路面巡逻勤务工作、交通安全宣传教育等基础业务工作。
- (二) 负责洛江区道路交通事故预防、调查处理工作。
- (三) 负责实施洛江区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。
- (四) 负责洛江区道路交通安全管理设施设置、维护、管理等工作。
- (五) 负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理。

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洛江大队包括 1 个机关行政科室无下属单位，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洛江大队	行政	48

三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全面公安工作会议精神，在市局和支队党委的领导下，始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，全警持续奋战、聚焦主责主业，强化打防并举、致力优化服务，强化道路交通安全管理队伍建设和。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，在重点时段重点路段加强警力开展整治行动，加强几个事故高发时段的管控力度。积极开展逢五、十集中整治统一行动，有效净化辖区通行环境。认真做好“疫情”期间的交通安全保卫任务。

（二）大队在支队党委正确领导下，认真组织开展交警大队领导干部素质提升行动、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，每季度组织分析研判队伍风险隐患，提出整改工作措施；依托全国交警网校，同时结合辖区和大队实际，组织开展了执法执勤安全防护、突发舆情应急处置等培训活动，进一步推动大队执法规范化和队伍正规化建设。

（三）完善交通安全设施，定期对辖区三级以下山区公路、桥梁、拐弯、陡坡等处标志、标线，安全隐患进行全面重点排查、登记，对三级以下山区公路设置客运车辆夜间禁行标志，对排查出的道路交通安全隐患，按要求建立相关工作台账，认真研究部署，制定防范措施，提出整改建议。对城区各主干道组织现场调研，通过对交通流量同比、环比、驾驶员出行习惯、

新建小区、学校交通设施配套需求等进行分析，逐步推进交通设施完善工作。

（四）坚持落地见效，大队严格按照上级工作部署，逐项全面落实“放管服”改革新增 10 项便民服务新举措。通过微博、微信平台，宣传放管服改革新举措，不断提高服务水平和服务质量，着力提升人民群众的满意度。

（五）大队结合“安全生产月”活动，进一步加强道路交通安全“七进”宣传工作，依托农村交通安全劝导站开展轻微交通违法劝导和严重交通违法查纠等，夯实道安工作。

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洛江大队

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	2010.79	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	2924.26
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	944.6	八、社会保障和就业支出	72.45
		九、卫生健康支出	56.6
		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	2955 .39	本年支出合计	3053.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	374. 05	年末结转和结余	276.13
合计	3329 .44	合计	3329.44

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
通警察支队洛江大队

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	2955.3 9	2010 .79				944.6
204		公共安全 支出	2826.3 4	1881 .74					944.6
20402		公安	2826.3 4	1881 .74					944.6
2040201		行政运 行	1880.5 3	1386 .74					493.79
2040202		一般行政 管理事务	945.81	495					450.81
208		社会保障 和就业支 出	72.45	72.4 5					
20805		行政事业 单位养老 支出	72.45	72.4 5					
2080501		行政单	1.8	1.8					

	位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01					
210	卫生健康支出	56.6	56.6					
21011	行政事业单位医疗	56.6	56.6					
2101101	行政单位医疗	56.6	56.6					

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洛江大队

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	3053.31	2047.5	1005.81				
204	公共安全支出	2924.26	1918.45	1005.81				
20402	公安	2924.26	1918.45	1005.81				
2040201	行政运行	1918.45	1918.45					
2040202	一般行	1005.81		1005.81				

	政管 理事 务						
208	社会 保障 和就 业支 出	72.45	72.45				
20805	行政 事业 单 位 养 老 支 出	72.45	72.45				
2080501	行 政 单 位离 退休	1.8	1.8				
2080505	机关 事业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	65.64	65.64				
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	5.01	5.01				
210	卫 生 健 康 支 出	56.6	56.6				
21011	行政 事 业 单 位 医 疗	56.6	56.6				
2101101	行政	56.6	56.6				

	单位 医疗						
--	----------	--	--	--	--	--	--

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

支队洛江大队

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	2010 .79	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	1941 .74	1941.74		
		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	72.4 5	72.45		
		九、卫生健康支出	56.6	56.6		
		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	2010 .79	本年支出合计	2070 .79	2070.79	
年初财政拨款结转和结余	61.5 7	年末财政拨款结转和结余	1.57	1.57	
一般公共预算财政拨款	61.5 7				
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	2072 .36	总计	2072 .36	2072.36	

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
察支队洛江大
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	2070.79	1515.79	555
204	公共安全 支出	1941.74	1386.74	555
20402	公安	1941.74	1386.74	555
2040201	行政运 行	1386.74	1386.74	
2040202	一般行 政管理事 务	555		555
208	社会保障 和就业支 出	72.45	72.45	
20805	行政事业 单位养老 支出	72.45	72.45	
2080501	行政单位 离退休	1.8	1.8	
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	65.64	65.64	
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	5.01	5.01	
210	卫生健康	56.6	56.6	

	支出			
21011	行政事业单位医疗	56.6	56.6	
2101101	行政单位医疗	56.6	56.6	

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：泉州市公安局交通警察

支队洛江大队

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	12 84 .0 5	302	商品和服务支出	22 9. 94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16 7. 86	30201	办公费	51 .4 1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25 2. 47	30202	印刷费	3. 68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32 2. 36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	83 .2 3	30204	手续费	0. 03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1. 26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65 .6 4	30206	电费	48 .6 1	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	5. 01	30207	邮电费	74. 0 3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 6. 6	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	1. 3 8	30211	差旅费	0. 99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12 1. 44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0. 35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20 8. 06	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	1. 8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 34	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	文物和陈制品购置	
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	1. 14	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	11. .8	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10	31204	费用补贴	

					.0 1			
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	25 .4 3	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	1. 8	30240	税金及附加费 用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	0. 86	39907	国家赔偿费用 支出	
						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12 85 .8 5	公用经费合计					229 .94

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洛江大
队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.41
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.41
其中：（1）公务用车购置费	4	3.98

(2) 公务用车运行维护费	5	25.43
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：泉州市公安局交通
警察支队洛江大队

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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
支队洛江大队

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
		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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 年泉州市公安局交通警察支队洛江大队年初结转和结余 374.05 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2955.39 万元，本年支出 3053.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 276.13 万元。

（一）2020 年收入 2955.39 万元，比上年决算数增加 544.58 万元，增长 22.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2010.79 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 944.6 万元。

（二）2020 年支出 3053.31 万元，比上年决算数增加 689.01 万元，增长 29.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 2047.5 万元。其中，人员支出 1817.6 万元，公用支出 229.9 万元。
2. 项目支出 1005.81 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 年一般公共预算拨款支出 2070.79 万元，比上年决算数增加 688 万元，增长 49.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 1386.74 万元，较上年决算数增加 431.79 万元，增长 45.22%。主要原因是增加海防专业人员经费、行政运行经费正常浮动及公用经费增支额度。

(二) 一般行政管理事务 555 万元，较上年决算数增加 240.48 万元，增长 76.46%。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 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 100%。主要原因是离退休人员增加，单位离退休支出正常浮动及未归口管理的行政单位离退休人员归口。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.64 万元，较上年决算数减少 3.53 万元，减少 5.1%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费正常浮动。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 5.01 万元，较上年决算数增加 5.01 万元，增长 100%。主要原因是，今年新增该项目支出。

(六) 行政单位医疗 56.6 万元, 较上年决算数增加 14.1 万元, 增长 33.18%。主要原因是行政单位医疗基数正常浮动

注: 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 1515.79 万元, 其中:

(一) 人员经费 1285.85 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 229.94 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 29.41 万元，比年初预算的 86.98 万元下降 66.19%。主要是响应财政号召，缩减“三公”经费支出。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 29.41 万元，比年初预算的 86.48 万元下降 66%，主要是购买公务用车手续繁杂，购车支出滞后。其中：

公务用车购置费支出 3.98 万元，比年初预算的 50 万元下降 92.04%，2020 年公务用车购置 4 辆，主要是：购买公务用车手续繁杂，购车支出滞后。

公务用车运行费支出 25.43 万元，比年初预算的 36.48 万元下降 30.29%，主要是报废老旧公务车，维修费下降。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 100%。主要是无公务接待，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，本部门组织对 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 495 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 495 万元，评价结果等次为“优”的项目是 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 470.29 万元，比上年决算数增长 125.8%，主要是：印刷费、邮电费、差旅费等办公费用的增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“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2020年度政府采购支出总额57.73万元，其中：政府采购货物支出57.73万元、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%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2020 年度没

有政府采购支出”。

（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 12 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 12 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		交警道路管理交通设施经费补助		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洛江大队		单位编码		305004		
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
		合计	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
		财政资金小计	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
		①中央财	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	政资金							
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	495.00	0.00
	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
	1.	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			
	进一步强化协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障广大群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。				已进一步强化协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障广大群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。			
年度绩效指标完成	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

情况	时效指标	交通事故处置平均时间	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间 3 上年度数值:10 4 计算方法:及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	及 时 调 度、指 挥 相 关 单 位 处 置 交 通 事 故 的 平 均 时 间	10.00	9	10	10
			1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 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:90 4 计算方法:已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率	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	90	10	10

			1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:反映管辖范围内发生的交通事故数。3 上年度数值:10 4 计算方法:反映管辖范围内发生的交通事故数。	反映管辖范围内发生的交通事故数。	10.00	10	10	10
			1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 3 上年度数值:90 4 计算方法:已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	90.00	90	10	10

		路口、主要路段视频监控率	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 3 上年度数值:90 4 计算方法:路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	90.00	90	10	10
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 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:10 4 计算方法:全地区交通事故数量比上年同期下降的比率	全地区交通事故数量比上年同期下降的比率	10.00	10	10	10

		重特大交通事故减低率	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:重特大交通事故比上年同期下降的比率 3 上年度数值:95 4 计算方法:重特大交通事故比上年同期下降的比率	重特大交通事故比上年同期下降的比率	95.00	95	10	10
		行政复议下降率	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件,比上年数量降低的比率 3 上年度数值:6 4 计算方法:交通事故处	交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件,比上年数量降低的比率	6.00	7	10	10

		理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率	低的比率				
可持续影响指标	春运期间交通事故率	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容: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。 3 上年度数值:1 4 计算方法:根据春运期间全市道	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。	1.00	0	10	10

			路运输企业共发生重大道路交通事故宗数计算。					
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:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 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:90 4 计算方法: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	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	85.00	90	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》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高交警道路管理交通设施经费补助专项资金使用绩效，泉州市公安局交通警察支队洛江大队组织对 2020 年度交警道路管理交通设施经费补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

2020 年度道路管理交通设施经费，年初部门预算安排金额 495.00 万元，年中未调整金额，实际到位金额 495.00 万元，实际支出金额 495.00 万元，本年度结余金额 0.00 万元，结余率 0.00%。经费使用主要包括警用汽车购置、交通执法设备经费、交通综合整治经费、交通执法办案经费等内容。

（二）主要成效

已进一步强化协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障广大群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。

二、绩效分析

（一）产出指标方面

1、时效指标

及时调度、指挥相关单位处置交通事故，按时完成任务，未出现被上级通报批评的情形。

2、数量指标

管辖范围内发生的交通事故数与往年相比有所减少，已处理交通事故数占应处理交通事故数比率比上年同期上升，已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率比上年同期上升，路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况与往年相比有所增加，全地区交通事故数量比上年同期下降，各项工作指标圆满完成。

3、成本指标

道路管理交通设施经费共计 495 万元，未出现超支的情况，健全各项规章制度，确保资金有效发挥。

（二）效益指标方面

1、社会效益指标

重特大交通事故发生数比上年同期有所下降，交通事故数与往年相比有所减少，交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低。

2、可持续影响指标

春运期间，全市道路运输企业共发生重大道路交通运输事故宗数为 0，交通秩序良好。

（三）满意度指标方面

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。群总满意度高达 90%，达到预期目标。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

从目前情况来看，道路管理交通设施经费需求量巨大，经费补助有逐年增长的趋势。道路管理交通设施需要投入大量的人力、物力、财力，大队现有的维护队伍已逐渐无法适应繁重任务的需要。

（二）改进措施

为更好地加强辖区道路交通管理工作，提高道路通行能力，预防和减少道路交通事故，确保辖区道路交通安全顺畅，要做到一、健全各类交通管理设施，结合重要道路建设、事故黑点改造、学校周边安全改善等工作同步进行完善；二、完善各项规章制度，制定可操作性的细则，严格管控各项资金的使用，使资金花在刀刃上；三、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；四、依托道安工作平台，联合多部门开展隐患排查整治工作，推动地方政府落实主体责任；五、深入客货运、校车、渣土车、危化品运输等企业常态化开展安全

生产大检查，加大隐患整改治理力度，实行“谁检查、谁签字、谁负责”的安全生产检查工作责任制，督促各企业认真履行安全生产主体责任。