

2021 年度

泉州市交通警察支队

鲤城大队部门决算

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..... | 5 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 15 |
| 一、收入支出决算总表 | 15 |
| 二、收入决算表 | 16 |
| 三、支出决算表 | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表..... | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表..... | 24 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 25 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..... | 26 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 26 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 26 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 28 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明 | 29 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 29 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 29 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 30 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 31 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 31 |
| 第四部分 名词解释 | 33 |
| 第五部分 附件 | 35 |

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鲤城大队的主要职责是：统筹、指导全区公安交通管理部门开展各项工作；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鲤城大队总编制数 107 人，实有人数 101 人，其中行政编制 101 人。其中：列入 2021 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 鲤城大队 | 行政 | 101 |
| | | |
| | | |

三、单位主要工作总结

2021年，鲤城大队在市局、支队党委的正确领导下，立足道路交通安全管理主责主业，全面聚焦事故预防“减量控大”、全国文明城市创建、政法队伍教育整顿等重点工作，全力服务大局，主动担当作为，努力实现交管工作水平新跨越、交警队伍素质新提升。重点完成了以下工作：

（一）交通事故预防“减量控大”工作。

大队聚焦“减量控大”总目标，紧盯“人、车、路、企业”四大要素，重拳打击、多措并举，保障辖区交通形势持续安全平稳。一是联合区道安办滚动排查辖区重点路段安全隐患，加快推进纳入省、市为民办实事项目重点隐患路段的整改。积极深入泉州客运第一分公司、森荣物流有限公司、兴晖渣土运输有限公司等15家运输企业、在建工地及机动车检测站对重点车辆以及驾驶人开展安全隐患排查。今年来，累计排查人、车、路、企业共2118条，累计发现隐患点183条，累计完成整改132条。二是针对辖

区道路运输存在的突出和难点问题,周密计划,精心安排,点面结合,依托卡口视频监控系统,全方位开展缉查布控整治行动,严查重点隐患车辆上路行驶交通违法行为。对机动车轨迹、机动车实时过车进行监控,对嫌疑车及未年检车辆、报废车辆、违法未处理车辆等车辆进行布控、预警信息处理,全面开展查处行动,大大提高了交警实战能力。今年来,开展稽查布控行动300多次,共查处3371起各类交通违法行为,取得显著成效。三是结合“一盔一带”,加强同行业协会、行业代表企业的沟通协作,借助媒介力量与泉州市自行车电动车行业协会联合发布倡议书,倡导电动车商户、企业“带帽销售”,发动多家电动车企业捐赠安全头盔近千顶,组织媒体开展相关随警报道25次。目前,大队共开展一盔一带宣传主题活动45场,送出安全头盔950余个,分发宣传折页10000余份,张贴海报160张,摆放宣传展板65个。

(二) 交通秩序管理工作。

大队立足辖区道路交通安全管理实际,以“春雷”“夜鹰”“护迁”行动、“创城”“创卫”、酒醉驾综合治理等专项工作为载体,以“研判分析+违法整治+警示宣传”的工作方法为抓手,不断在管住违法、压降违法上想办法、出实招,全力维护路面交通秩序和群众安全。一是疏堵保畅。根据辖区不同时间段的管控需求和重点,进一步改革完善勤务机制,推行“高峰期巡逻加站点、平峰期巡

线加纠违”勤务模式，并对现有铁骑勤务模式进行重组优化，全面提升路面交通管理、指挥疏导效能；以“保安全、保畅通”为目标，紧盯重要活动、重点节日和平高峰期，围绕主次干道和学校、菜市、综合体等重点区域，通过路面管控与“铁骑”流动穿插的有效结合，对非机动车违法行为、机动车违停、行人横穿和占道经营等违法乱象进行整治清除，确保道路安全畅通有序。

二是酒驾醉驾重点整治。建立健全酒驾预警机制，研判分析辖区酒醉驾违法犯罪行为特点和规律，总结梳理近年酒醉驾风险重点区域及重点时段，以辖区各餐饮、娱乐休闲等涉酒场所为目标，以深夜、凌晨为重点时段，组织开展异地交叉用警、酒醉驾专项整治等统一行动，切实加大路检力度和频次，严厉查处酒驾醉驾违法行为，切实预防和减少涉酒违法行为发生。今年共查处醉驾 322 起、酒后 588 起。

三是顽疾顽症靶向治理。在定期组织“逢五逢十”、周末夜查、节假日统一行动的基础上，深化运用“曙光”研判和“蜂鸣”防范机制，深入分析研判重点人群、重点时段、重点路段和重点违法，针对研判数据和车辆出行、违法规律，采取错时执勤、昼夜巡查、定点查纠、分散设卡等方式，强力整治涉牌涉证和客货运、渣土车等重点车型“三超一疲劳”、非法改装等严重交通违法行为，做到第一时间发现、第一时间查纠，全面提升交通安全防控能力。今年以来，大队共查处各类交通违法行为 272041 起，其中货车超载 1290 起、超速 515 起、涉牌 2890 起、涉证 786 起、摩

托车超员 192 起、拖拉机载人 20 起、未戴头盔 508 起、未系安全带 4336 起、不按道行驶 1127 起。

（三）文明城市创建工作。

大队结合鲤城辖区实际，全面深化文明城市创建，努力提升城市道路交通创建工作水平，力促道路交通创建项目升级达标。一是扎实推进“三个创”工作，成立“三个创”工作专班组，多次召开班子会议、中层以上干部会议，各职能小组进驻值守，应用视频监控系统对标创建任务标准查摆当前创建工作所存在的问题，对背街小巷、社区的交通秩序、环境卫生等情况进行全方位的视频巡查，并结合实际情况，综合研究制定了有针对性地解决问题的方案和对策，督促各职能部门及时整改落实。二是升级完善指挥中心显示大屏和工作区域，成立视频巡查小组，利用路面监控摄像头开展网上视频巡查。通过抓拍涉校、涉学生交通违法行为，净化校园周边道路的交通环境；通过抓拍电动车交通违法照片，利用人脸识别技术，精准确定驾驶人，组织民警上门对违法驾驶人开展交通安全宣教，提高当事人的交通安全防范意识，使驾驶人深刻认识到交通违法的危害性，还可增强广大人民群众的交通安全意识，预防和减少交通违章、交通事故。三是借力区综合执法整治行动，以“门前三包”责任管理机制、“创城”勤务考评机制为抓手，联合街道、城管等部门，采取智能抓拍、拖车、锁车等措施，大力整治机动车违停、非机动车闯红灯、不按道行驶等违法行为，有效规范路面停车秩

序。今年来，共查处电动车违法 82310 起、机动车违法停车 169108 起。

（四）数据分析研判工作。

大队充分发挥指挥中心在“大数据+执法”应用中的核心地位，突破交管大数据“单兵作战”的瓶颈，将治安监控、社会监控以及高德、百度等导航企业数据纳入日常研判范畴，为情报分析提供有效的科技支撑。一是重点车辆“建档”，严防交通违法“回潮”。对有超员“前科”的车辆进行登记造册，重点跟踪排查，精准观察甄别，快速有力查纠，迎头痛击驾驶员的侥幸心理。将日常查处的超员、超载等严重交通违法行为车辆纳入重点监管范围，对其行驶轨迹进行分析建模。在例行视频巡查的过程中，通过卡口视频追踪功能，回溯了重点监管车辆的起点，判断车辆可能存在超员交通违法行为，随即组织警力。二是行车规律“建模”，严守交通安全“要道”。利用大数据平台等科技手段，重点摸排经常行经我队辖区的运载园林工人、建筑工人小型客车以及大型货车的“起讫点”及行驶路线，对梳理出的嫌疑车辆轨迹进行严密监控，实时掌握其通行动态，准确预判上下路时间、轨迹，提前组织专项行动定点布控，对嫌疑车辆的交通违法行为进行打击。三是情报筛选“建章”，严把查缉布控“方向”。在日常信息采集过程中，总结提炼一套识别超员、改装车辆的方法，通过观察车辆的外观、从车窗玻璃观测车内情况等方式，对车辆是否存在交通违法行为进行识别，进一步提升路面警力指挥调度

的精准性。今年来，研判专班通过感知大数据平台应用，拦截查处货车非法改装 103 起，面包车非法改装 12 起，客车超员 153 起，货车超载 1290 起，货车违法载人 23 起。

（五）交管业务办理服务。

大队充分发挥官方微信、手机短信等平台便捷高效的优势，全面实现窗口“一窗式受理、一站式办结、一次性服务”，落实“一证即办”。一是严格落实申请材料“四个减免”，对申请人身份证明免于复印、申请表格免手工填写、车辆识别代号免费拓印、车辆购置税、交强险、体检证明等相关部门证明凭证实现联网后免于提交。二是全面落实 18 类车驾管业务“一证办”，对初次申领驾驶证、申请增加准驾车型、申请恢复驾驶资格、驾驶证有效期满换证、驾驶证损毁换证、驾驶证遗失补证、驾驶证审验（不含校车驾驶人）、驾驶证延期换证、驾驶证延期审验、延期提交《身体条件证明》、机动车驾驶人联系方式变更备案、申请参加违法记分满分考试、补领机动车行驶证、补领机动车号牌、申领机动车登记证书、补领机动车登记证书、申领免检标志、机动车所有人联系方式变更备案 18 类车驾管业务，申请人凭本人居民身份证明一证即办。三是优化窗口精细化服务，简化业务流程，减少群众往返次数、缩短等候时间、减轻群众负担。同时在窗口设置“老年人优先办理窗口”“军人优先办理窗口”“港澳台办理窗口”，配备服务人员，优先接待、引导、咨询、服务，免于排队叫号，直接予以办理。还实行周末轮班工

作制度、上门服务制度、首问负责制度等，开展窗口礼仪培训及服务评价活动，强化导办员业务培训，提升导办服务水平。今年以来，违法处理窗口共办理非现场处罚174980起，现场处罚5241起；机动车登记服务中心共办理驾驶证15085本，机动车业务总数115202辆，机动车检验监管审核69487辆，PDA审核117036辆（含新车注册48835、转移登记26672、抵押登记30775等业务），电动办共查验电动自行车70163辆。

（六）执法规范化建设工作。

大队坚持改革引领、创新驱动，着力推进抓实练兵备战、构建闭环管理、增强办案力量、完善维权机制，持续推动执法规范化建设，助力依法治理能力、执法管理水平、执法办案力量和执法权益保障等业务效能全面提升。

一是结合交管工作和队伍实际，聚焦精细化、规范化、实战化标准，将练兵备战作为常态化工作之一，科学制定方案，严格周密部署，围绕基本法律法规、基本业务知识、基本业务技能三大内容，有序开展业务轮训，定期组织法律法规学习。组织警务教官对全体民警、辅警进行执法安全防护培训，严格规范勘查车的停放，警戒区的划定，锥筒、限速、慢行等标志的摆放和警械的使用等防护措施，坚决杜绝执法活动中涉警安全事故的发生。

二是借助教育整顿工作契机，对违法查处、车辆和驾驶人管理、交通事故处理等执法办案行为进行全业务、全流程、全要素监管。今年来，通过每月法制工作通报机制印发法制工作月

通报，形成了“监督-通报-整改-反馈-再监督”的闭环式可回溯管理模式，发现并督促整改吊销机动车驾驶证案件办理问题 18 项，通报信访、复议、诉讼案件办理中发现问题 39 项，通报执法记录仪规范使用问题 21 项。三是开放信件、电话、电子邮箱、微博、微信等多渠道、全媒介的社会监督渠道，指定专人负责搜集群众咨询、投诉、申诉、求助等内容的来访事由，规范填写舆情呈阅表，分管领导阅批签发办理。成立信访业务组，实现群众来信来访、各级领导信箱、12345 热线及政务服务平台、12389 举报电话及相关互联网平台来源信访事项全受理、全反馈。今年以来，大队共接待群众上门信访 482 起，通过线上平台受理办结信访案件 797 起，通过线下渠道办结信访案件 99 起。

（七）政法队伍教育整顿工作。

大队坚持最高站位、最快节奏、最实措施，动员全体民警、文职和辅警人员全面启动了公安队伍教育整顿，坚持靠前一步、主动作为，抓紧抓实抓细各项任务措施，确保教育整顿以“起步就冲刺、开局即决战”的态势全面推进。一是深化政治教育，严格落实“第一议题”制度，开展全员政治轮训，实现全警覆盖。抓实党史教育，召开党史学习教育动员大会，组织民警赴长江支队、鲤城区红色记忆展馆开展现场教育，重温入党誓词，传承红色基因、牢记初心使命。二是严肃警示教育，召开警示教育大会，组织全体民警开展党规党纪和法律法规自学，参观鲤城区廉

政警示教育基地，观看违纪违法忏悔录警示片《悔之晚矣——忏悔与警示》，汇编通报民警违纪违法典型案例，常态化组织党纪党规培训，持续传导严抓严管的强烈信号。三是突出英模教育，举办“三八节”志愿服务、清明节英烈祭奠等主题活动，组织观看《向英模致敬》大型主题活动录像片、《“时代楷模”漳州 110 发布会》和公安英模先进事迹宣传片。全面自查自纠，组织 100 名民警、4 名文职、131 名辅警、180 名协勤开展分层次、针对性谈心谈话和民警个人自查，对 16 名民警执行了监督执纪“第一种形态”谈话提醒，有 5 名民警主动走出来说明问题。今年来，大队秉持全心全意为人民服务的宗旨使命，在交管一线工作中涌现出众多好人好事，先后培树出“市道德模范”陈弼阳、“疫情防控先进个人”童锋、“先进个人”黄翥鸿、“敬业奉献”福建好人评选候选人“马路卫士”李达飞等先进典型，大力弘扬队伍正能量，切实提升队伍战斗力。据统计，政法队伍教育整顿活动期间大队共救助走失儿童、老人 16 余人次，协助转移故障车辆 25 余次，开通警医联动绿色通道，协助护送孕妇、医患紧急送医近 10 次。

（八）宣传教育工作。

大队立足辖区实际，结合交通安全宣传月度主题工作，认真组织、有序推进道路交通安全宣传教育提升行动重点工作。充分发挥社区、驾校、交通劝导站等宣传阵地

的有力作用，将交通安全宣传渗透到位。一是依托泉州晚报平台，通过每周发布一期关于交通安全宣传工作，以专栏、专题形式开展交警勤务、政策法规、安全提示、典型案例等题材的宣传报道，提升交通安全理念。同时，大队自制了“守护交通安全，共建美好古城”、“泉州深化精神文明 让生活更美好”、“创建安全发展城市 实施交通综合整治”等交通宣传图标，进一步彰显泉州绿色出行文化，有效扩大宣传教育覆盖面。二是联合街道、志愿者等深入开展进校园、进社区、进家庭、进企业等重点场所宣传工作，实现交通安全宣传全覆盖。依托“122 全国交通安全日”、“开学季”、“减量控大”、“中考、高考”等重要时间节点，深入辖区各行业开展“知危险会避险 安全文明出行”、“一盔一带”主题宣传活动、“酒驾”专项整治宣传工作等主题宣传活动，共开展入校宣传 720 余次、入“两客一危”运输企业宣传 230 余次，进社区宣传 680 余次。三是结合“百日会战”、“一盔一带”、“减量控大”等专项行动，邀请本地媒体记者深入酒醉驾查处一线随警报道 30 场次，同时，积极向央视网、福建电视台、福建闽南网、海峡都市报、泉州电视台等主流媒体投稿，曝光典型案例 180 起，今年以来，大队报送的各类交通违法行为典型案例和行动成果有关报道在央级媒体刊登 10 篇，在省级媒体刊登 141 篇，在“学习强国”平台推介文章 1

篇，在市级媒体刊登 430 篇，组织执法直播、交通安全云课堂等活动 5 场。依托微信等新媒体平台，积极推送原创交通安全信息推文 237 条，通过短信平台向辖区重点运输企业、驾驶员发送交通安全提示短信 22 万余条，切实推动交通安全宣传工作落到实处。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：泉州市公安局交通警察支队鲤城大队

| 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 | 4621.51 | 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 | 7593.62 |
| 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 | 3160.49 | 八、社会保障和就业支出 | 193.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 120.92 |
| | | 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 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|----------|
| 合计 | | 7,782.00 | 4,621.51 | | | | | 3,160.49 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,468.06 | 4,307.57 | | | | | 3,160.48 |
| 204 02 | 公安 | 7,468.06 | 4,307.57 | | | | | 3,160.48 |
| 204 020 1 | 行政运行 | 3,259.03 | 2,369.96 | | | | | 889.07 |
| 204 020 2 | 一般行政管理事务 | 4,209.03 | 1,937.61 | | | | | 2,271.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.02 | 193.02 | | | | | |
| 208 05 | 行政事业单位养老支出 | 193.02 | 193.02 | | | | | |
| 208 050 1 | 行政单位离退休 | 26.46 | 26.46 | | | | | |
| 208 050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.03 | 156.03 | | | | | |
| 208 050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.53 | 10.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.92 | 120.92 | | | | | |
| 210 11 | 行政事业单位医疗 | 120.92 | 120.92 | | | | | |
| 210 110 1 | 行政单位医疗 | 120.92 | 120.92 | | | | | |

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鲤城大队

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 7,782.00 | 4,621.51 | | | | | 3,160.49 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,468.06 | 4,307.57 | | | | | 3,160.48 |
| 20402 | 公安 | 7,468.06 | 4,307.57 | | | | | 3,160.48 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,259.03 | 2,369.96 | | | | | 889.07 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4,209.03 | 1,937.61 | | | | | 2,271.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.02 | 193.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.02 | 193.02 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.46 | 26.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.03 | 156.03 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.53 | 10.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.92 | 120.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.92 | 120.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120.92 | 120.92 | | | | | |

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鲤城大队

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 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,621.51 | 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 | 4,336.94 | 4,336.94 | | |
| | | 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 | 193.02 | 193.02 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 120.92 | 120.92 | | |
| | | 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 | 4,621.51 | 本年支出合计 | 4,650.88 | 4,650.88 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 29.37 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29.37 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|--|--|
| 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 | 4,650.88 | 总计 | 4,650.88 | 4,650.88 | | |

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鲤城大队

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,650.88 | 2,683.90 | 1,966.98 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,336.94 | 2,369.96 | 1,966.98 |
| 20402 | 公安 | 4,336.94 | 2,369.96 | 1,966.98 |
| 2040201 | 行政运行 | 2,369.96 | 2,369.96 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,966.98 | | 1,966.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.02 | 193.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.02 | 193.02 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.46 | 26.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.03 | 156.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.53 | 10.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.92 | 120.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.92 | 120.92 | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 120.92 | 120.92 | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 1 | | | | |
|---|--|--|--|--|

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鲤城大队
万元

单位：

| 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 | 1,922.73 | 302 | 商品和服务支出 | 651.04 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 407.51 | 30201 | 办公费 | 58.36 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 714.72 | 30202 | 印刷费 | 22.77 | 310 | 资本性支出 | 83.67 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 90.04 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 29.75 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.97 | 31003 | 专用设备购置 | 44.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.12 | 30206 | 电费 | 49.69 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.13 | 30207 | 邮电费 | 93.78 | 31006 | 大型修缮 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 236.96 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 3.77 | 31008 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.59 | 30211 | 差旅费 | 1.17 | 31009 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 296.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 36.52 | 31011 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.38 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.46 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 拆迁补偿 | 9.12 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31019 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 188.71 | 31022 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 33.80 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 26.46 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.38 | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 79.99 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.20 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44.18 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务利息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国务债务利息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,949.19 | 公用经费合计 | | | | 734.71 | |

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
单位：万元

部门：泉州市公安局交通警察支队鲤城大队

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 53.29 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 53.29 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 9.12 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 44.18 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

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

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市公安局交通警察支队鲤城大队

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

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021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

部门：泉州市公安局交通警察支队鲤城大队

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. 本表反映部门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部门请公开空表，并说明“本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 314.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,782.00 万元，本年支出 7,907.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 188.57 万元。

(一) 2021 年收入 7,782.00 万元，比上年决算数增加 1240.62 万元，增长 18.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,621.51 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 3,160.49 万元。

(二) 2021 年支出 7,907.56 万元，比上年决算数增加 924.9 万元，增长 13.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,669.16 万元。其中，人员经费 2,934.45 万元，公用经费 734.71 万元。
2. 项目支出 4,238.39 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,650.88 万元，比上年决算数减少 8.45 万元，下降 0.2%，具体情况如下：

（一）行政运行（项级科目）2369.96 万元，较上年决算数减少 279.18 万元，下降 10.54%。主要原因是人员经费及公用经费额度的调整。

（二）一般行政管理事务（项级科目）1966.98 万元，较上年决算数增加 271.98 万元，增长 16.05%。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 26.46 万元，较上年决算数增加 13.66 万元，增长 106.72%。主要原因是部分退休费用统计口径的更改及今年退休人员的增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费 156.03 万元，较上年决算数减少 13.77 万元，下降 8.1%。主要原因是原有人员保险基数的正常调整及在职人员数量的减少。

（五）行政单位医疗 120.92 万元，较上年决算数减少 11.67 万元，下降 8.8%。主要原因是原有人员的医疗保险基数的正常调整及在职人员数量的减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,683.90 万元，其中：

（一）人员经费 1,949.19 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 734.71 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出53.29万元，比年初预算的132.4万元下降59.75%。主要原因是响应财政号召，节约“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）2021年本单位无因公出国（境）费用支出，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53.29万元，比年初预算的127.4万元下降58.17%，主要是公务用车购置费采用预付款形式，造成跨年度支出。其中：

公务用车购置费支出9.12万元，比年初预算的40万元下降77.2%，2021年公务用车购置2辆，主要是：购买两部警用车辆时都是在八月份，支出用的是预付款形式，发票还没到位，会造成跨年度支出。

公务用车运行费支出 44.18 万元，比年初预算的 87.4 万元下降 49.45%，主要是节约开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 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 2021 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 2138 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 2138 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 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

2021 年度机关运行经费支出 734.71 万元，比上年决算数增长 117.26%，主要是：正常办公费用的增加。

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 2021 年度政府采购支出总额 27.53 万元，其中：政府采购货物支出 27.53 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 27.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 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 11 辆、特种专业技术用车 12 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，是指市级单位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

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|----------------------|---------|----------|----------------|------------------------|---------|----------|-------------|
| 专项名称 | 交通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鲤城大队 | | | 单位编码 | 305002 | | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | | 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） | | | |
| | 资金结构（万元） | 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 | 2138.00 | 0.00 | 1974.12 | 163.88 | 1974.12 | 1970.63 | 3.49 | 0.18 |
| | 财政资金小计 | 2138.00 | 0.00 | 1974.12 | 163.88 | 1974.12 | 1970.63 | 3.49 | 0.18 |
| | 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 | 2138.00 | 0.00 | 1974.12 | 163.88 | 1974.12 | 1970.63 | 3.49 | 0.18 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------|------|--|------|------|------|------|
| ④历年结余资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | <p>1、为全面提升公安交警队伍凝聚力，深入推进“暖警工程”进行办公用房修缮、购置警用、办公设备。</p> <p>2、依据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律规定，鲤城大队对辖区道路交通等方面进行监控、对各类交通违法行为开展行政处罚，按照规定对机动车进行暂扣处理。有效维护辖区道路交通秩序，预防和减少辖区事故的发生，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。加强交通宣传，营造遵守交通法律法规的良好氛围。</p> <p>3、为使放管服落到实处，大队承办机动车检验、机动车上牌、补牌业务。</p> | | | <p>1. 今年，大队顺利开展五中队队部装修工作。目前，工程项目总投资约 77 万元，严格控制在概算 81 万元内。现项目已通过大队牵头组织的验收，五中队也如期搬入、正常工作。</p> <p>2. 立足科技强警的时代要求，牢固树立装备也是战斗力的意识，大队完成指挥室扩容改造、警用车辆的报废更新，以及警用装备的维护采购工作。</p> <p>3. 全面加强交通常态整治，开展“春雷”行动、“夜鹰”行动等专项工作。2021 年，大队共查处各类交通违法行为 27 万余起，其中酒驾 588 起、醉驾 322 起、违停 17 万起、电动车各类违法行为 8 万余起、其他违法行为 17 万余起。</p> <p>4. 落实“我为群众办实事”公安交管 12 项便利措施和大队 10 条具体便民措施。今年以来，共办理机动车业务 65 万余笔，其中办理新车注册登记 31269 辆、机动车转移转入登记 23065 辆，机动车检验监管审核 197640 辆、PDA 审核 107579 辆，电动车上门查验 192320 辆。</p> <p>5. 大队圆满完成全年重大节假日安保工作，等级警卫 5 批 12 次，活动等任务共 204 批，662 场。</p> <p>6. 抓紧抓实“减量控大”工作，今年以来，一般程序交通事故同比下降 17.95%；亡人事故同比下降 26.32%，受伤人数同比下降 16.47%，直接经济损失同比下降 39.59%。</p> <p>7. 大队建立交警、社区工作人员、志愿者、交通劝导员等“多位一体”的交通安全宣传队伍。今年以来，共开展各类宣传活动 400 余起，发布市级以上新闻媒体稿件 500 余篇、原创微信推文 243 篇，发放宣传折页（单）6 万余份，发送交通安全提示短信 22 万余条。</p> | | | | |

| 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 |
|------------|------|-----------|---|---|--|---------|-------|----|
| 年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 投入指标 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:年度实际支出与年度预算比较 3 上年度数值:1495 4 计算方法:年度时序进度实际开支金额≤年度时序进度预算值, 得分率100% | 2021 年年 度, 项目支 出金额小于 或等于预算 金额 | 2138.00 | 1970.63 | 15 | 15 |
| | 产出指标 | 重大安保任务完成率 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:圆满完成的安保任务占总任务的比率 3 上年度数值:完成率 100% 4 计算方法:得分=圆满完成安保任务数量÷任务总数×100% | 完成的安保 任务占总数 的比率 | 100.00 | 100 | 15 | 15 |
| | | 数量指标 | 机动车注销、年检遗漏率 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:八类重点车辆检验、机动车注销情况 3 上年度数值:本年度新增指标 4 计算方法:应年检未年检车辆占年检机动车数量总数的比率(八类重点车辆) | 应年检未年 检机动车数 量占年检机 动车数量占 年检机动车 总数的比率 | 100.00 | 96.03 | 5 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------------|--|---------------------------|--------|-------|----|----|
| | | 交通事故处理办结率 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:辖区适用一般程序交通事故办结数量占适用一般程序交通事故总数的比率 3 上年度数值:完成率为 100% 4 计算方法:得分=办结数量÷事故总数×100% (适用一般程序的交通事故且符合办理时限) | 一般程序处理的交通事故数占应处理交通事故比率 | 100.00 | 100 | 10 | 10 |
| | | 基础设施建设工程验收合格率100 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:完成交警岗亭、队部装修。 3 上年度数值:100 4 计算方法:得分=验收合格的工程数量÷工程总数×100% | 完成年度修缮总数的比率 | 100.00 | 100 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:全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=(本年度交通事故总量-上年度交通事故总量)÷上年交通该事故总量 | 全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 | 56.25 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|---|---------------------------------|------------|-----------------|-----|-------|
| | | 重特大交通事故减低率 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:重特大交通事故比上年同期下降比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分=(本年度重特大事故总量-上年度重特大事故总量)÷上年重特大事故总量×100% | 重特大交通事故比上年同期下降的比率 | 与上一年度持平或降低 | 2021 年度未发生重特大事故 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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=调查满意人数÷接受调查总人数×100% | 通过抽查问卷、短信等方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度 | 90.00 | 99.22 | 5 | 5 |
| | | 人大政协提案反馈件满意度 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:人大政协提案反馈满意情况 3 上年度数值:今年新增指标 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% | 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 | 99.80 |
| 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

为提高交通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鲤城大队组织对 2021 年度交通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

年初部门预算安排金额 2138.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2138.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1974.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1974.12 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 163.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 163.88 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1974.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1974.12 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1970.63 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1970.63 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.49 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.49 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.18%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.18%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

交通综合整治方面。1、围绕“减量控大”总目标，积极落实“曙光”研判和“蜂鸣”防范工作机制。坚持“隐患排查整治+数据研判应用+路面秩序管控+安全宣传引导”的工作方法，2021 年大队共查处各类交通违法行为 27 万余起，其中酒驾 588 起、醉驾 322 起、违停 17 万起、电动车各类违法行为 8 万余起、其他违法行为 17 万余起。2、创

新古城“P+R”（“Park + Ride”，即“停车+换乘”）交通模式，缓解停车难题。大队立足古城道路实际，依托交管大数据平台，深入分析研判古城周边交通线路及流量。通过协调笋江公园等18个停车场设置停车换乘点位，与刺桐时代村等7个停车场达成“提供1-3小时限时免费停车服务”协议，增设3条免费公交接驳线路、2条“小白”公交车定点接驳线路以及3个“小白”公交调度点等方式，实现道路资源高效分配。3、利用交管大数据平台以及高德地图堵情监测系统，分析城区致堵关键原因、提出疏堵对策。具体是崇福路单向通行改为双向通行，合理利用二院路口“半圆形”区域路段特点，调整路中隔离护栏位置，变双向两车道为双向四车道；协调辖区学校周边停车场所，为接送学生车辆提供“1小时免费停车”服务（共约600个停车位），有效缓解校园周边交通拥堵现象。

车驾管业务方面：以“我为群众办实事”实践活动为契机，持续深化“放管服”改革。2021年大队落实“我为群众办实事”公安交管12项便利措施和10条具体便民措施，全面实现窗口“一窗式受理、一站式办结、一次性服务”和“一证即办”，并严格按照时间节点建设摩托车智能化电子考场；构建“警邮共建”“警保联动”“警银合作”“警医共享”机制，方便群众自助办理、处理交通业务；推进保险公司依托公安“交管12123平台”进行网上远程快处，建立警保双方网上快处快赔责任认定工作机

制，对财产损失的交通事故通过互联网实现在线定损、在线理赔，切实打通交通事故网上在线快处快赔服务的“最后一公里”。今年以来，共办理机动车业务65万余笔，其中办理新车注册登记31269辆、机动车转移转入登记23065辆，机动车检验监管审核197640辆、PDA审核107579辆，电动车上门查验192320辆。

交通安全宣传教育方面：大队建立交警、社区工作人员、志愿者、交通劝导员等“多位一体”的交通安全宣传队伍，持续开展“一盔一带”、文明交通进驾校“五个一”、“开学第一课”等主题宣传活动和文明交通志愿劝导服务活动，并借助微信、微博、LED大屏、移动电视、社区宣传栏、交安微学群等媒介开展交通安全宣传，营造文明出行氛围。今年以来，共开展各类宣传活动400余起，发布市级以上新闻媒体稿件500余篇、原创微信推文243篇，发放宣传折页（单）6万余份，发送交通安全提示短信22万余条。

执法执勤警用装备购置方面：立足科技强警的时代要求，牢固树立装备也是战斗力的意识，大队完成指挥室扩容改造、警用车辆的报废更新，以及警用装备的维护采购工作。为回应新时代人民群众对道路交通安全的期望，大队对现有指挥室进行扩容改造。改造后的指挥室，保障辖区道路交通安全管理工作的同时，还能够服务鲤城经济社会发展大局，在鲤城区“三创”工作中发挥承上启下的巨大作用。今年，大队根据车辆使用情况，报废一批执法执

勤用车和警用摩托车，按照三公经费预算，采购两台执法执勤用车和 7 台警用摩托车，有效提升路面执法执勤力量。针对铁骑装备使用久、损坏重的情况，大队组织开展铁骑装备的政府采购工作。

重大安保完成方面：坚持“安全第一”的目标，坚持“不扰民”原则，按照上级部门的安排，做好辖区的各类安全警卫工作。大队圆满完成上半年各重大节假日安保工作，完成各级别警卫任务共 436 批，831 场。

基础设施建设修缮工程验收合格方面：完成设计、预算、预算审核、监理、招标的准备工作上，同时充分听取基层中队意见，顺利开展五中队队部装修工作。目前，工程项目总投资约 77 万元，严格控制在概算 81 万元内。现项目已通过大队牵头组织的验收合格，五中队也如期搬入、正常工作。

交通事故预防方面：抓紧抓实“减量控大”工作，今年以来，一般程序交通事故同比下降 17.95%；亡人事故同比下降 26.32%，受伤人数同比下降 16.47%，直接经济损失同比下降 39.59%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.80 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 重大安保任务完成率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 机动车注销、年检遗漏率, 目标值 100.00, 实际完成 96.03, 权重 5.00, 得分 4.80, 未完成原因:

3) 交通事故处理办结率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 基础设施建设修缮工程验收合格率 100, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

4、成本指标

1) 投入指标, 目标值 2138.00, 实际完成 1970.63, 权重 15.00, 得分 15.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 交通事故下降率, 目标值 10.00, 实际完成 56.25, 权重 20.00, 得分 20.00。

2)重特大交通事故减低率,目标值与上一年度持平或降低,实际完成 2021 年度未发生重特大事故,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标,目标值 90.00,实际完成 99.22,权重 5.00,得分 5.00。

2)人大政协提案反馈件满意度,目标值 95.00,实际完成 100,权重 5.00,得分 5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、我队编制 107 人,实际在岗人员 98 人,民警 50 岁以上人员占比 35.71%,存在警力不足和人员老龄化严重的问题。我队管理辖区为老城区,近几年随着经济发展,古城特色街道的改造,古城已成为旅游城区,交通压力大,特别是周末、节假日人流、车流聚增,更加凸显出问题。一定程度上对辖区交通管理和交通管理的成效造成影响。

2、日常性支出体量较大。随着“放管服”等各项便民利民措施的深入开展,大队行政管理成本提高。南环路机

动车登记服务中心地理位置毗邻南安大霞美车管所，且南环路二手车交易市场较多，中心窗口每月受理车证业务量庞大。另外，行政暂扣车辆停车管理费、队部营房租赁费等开支，都影响大队道路交通安全管理工作的稳定开展。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我队一要立足辖区交通实际情况，最大限度优化警力岗位配置，最大限度提高警力使用率，确保按照要求完成各项交通安全综合整治工作；二要节约开支，提高资金使用效率。统筹财政资金，分清工作主次、轻重缓急，用科学的方法合理安排资金。同时拓宽政府采购渠道，充分利用网上超市、电子卖场的比价优势，节约其他支出。