

**2021 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 .....	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 2021 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
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
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 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、开展道路交通安全宣传教育活动；依法查处道路交通违法行为，维护城乡道路交通秩序；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、勘査处理工作，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，本单位包括 1 个内设机构，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 丰泽大队	行政机关	122

### 三、单位主要工作总结

2021 年，交警丰泽大队主要任务是：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，以党建工作为引领，扣紧疫情防控工作，抓住创城创卫工作、“点题

整治”工作、道路交通事故预防“减量控大”工作等有利契机，持续开展“春雷”“曙光”“蜂鸣”“夜鹰”“护迁”等专项行动，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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）加强路面秩序管控，提升道路通行能力

重拳打击交通违法行为，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“春雷行动”、“夜鹰行动”、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。安保工作方面，圆满完成全年节假日、各类考试、各类活动等重大活动道路交通安保工作。

### （二）全力抓好事故预防，深化道安综合治理

在交通事故预防上下功夫，针对2020年以来辖区发生的交通事故进行梳理分析，通过不断强化事故分析研判，盯紧关键区域、关键时段、关键行为，精准施策，切实创造安全的道路交通通行环境，从源头上减少事故的发生。在酒醉驾治理上下功夫，一方面开展联合入企行动，走访辖区饭店、酒店、酒吧等涉酒高发场所，发动餐饮娱乐企业管理人、服务员、保安、停车场管理员，组建酒醉驾劝导员队伍。并联合企业发放倡议书，张贴拒酒驾宣传海报，摆放拒酒驾宣传桌牌，主动推介酒后“代驾”服务，从源头上预防和减少涉酒驾驶违法行为。另一方面开展精准入户活动，持续开展“零酒驾”街区创建示范工作，对近年来酒

醉驾违法犯罪行为和涉酒交通事故进行梳理，深入分析酒醉驾违法和交通事故的规律特点，形成酒醉驾分析报告，向各街道通报酒醉驾交通违法行为和涉酒交通事故 357 起，锁定酒醉驾易发群体，并联合街道、社区、企业共建共治，共同入户开展精准宣传。

### **（三）强化数据综合运用，提升交通治理效能**

近年来，大队深入贯彻大数据发展战略，坚持大数据和交通管理深度融合的工作思路，建立健全“指挥、研判、勤务”一体化运行机制，设立泉州市公安局交通警察支队丰泽大队公安交通管理大数据分析研判室，通过不断推进落实分析研判室的设备更新、组织构架和职能的完善，加强分析研判，将研判成果广泛应用于拥堵治理、隐患排查、违法打击等实战工作中，逐步实现“指挥精确化、研判精准化、勤务精细化”的工作目标，全力保障辖区道路交通安全、有序、畅通。

### **（四）聚焦道路交通宣传，营造文明出行氛围**

一是持续依托微信、抖音等新媒体平台，对酒醉驾、超员、超载等严重交通违法行为及突出违法车辆、高危风险企业进行曝光，密集发布交通安全提示信息；二是规范设置交通安全宣传设施，提升软硬件水平，有序推动社区交通宣传栏、横幅、喇叭、电梯广告、路口LED屏宣传资料更新，充分发挥警保合作劝导站、违法处理窗口、事故处理大厅、交警执法站、交通安全宣教基地、驾校及餐饮娱乐企业前台、橱窗等宣传阵地作用；三是深入寺庙、教堂等宗教活动场所，引导宗教教职人员、义工等在讲经授道活动中传递交通安全理念；四是发挥媒体联动效应，广泛报

道典型违法及事故案例，联合本地媒体制作拒绝酒驾、老年人交通安全及创城、战“疫”专题宣传短片，组织重点人群学习观看。

### （五）深化“放管服”改革工作，优化营商环境

立足优化营商环境，不断深化公安交管“放管服”改革工作，落实“我为群众办实事”公安交管12项便利措施，发放机动车电子驾驶证，为驾驶人及相关行业提供在线“亮证”服务，更好便利群众办事和驾车出行；优化网上代办服务，60周岁以上老年人可由亲友代办网上机动车牌证、驾驶证业务，提升老年人办理交管业务便捷性；便利出国（境）人员延期换领驾驶证，对出国（境）人员因新冠疫情无法回国（入境）及时办理驾驶证期满换证、审验、提交身体条件证明业务的，可以委托国（境）内人员申请延期办理；推行办理交管业务网上委托、机动车抵押信息在线核查以及推行机动车交强险信息在线核查，有效减少纸质材料。同时，加力加压推进“减量控大”工作，成立逾期未检验未注销面包车专项整治工作领导小组，提高面包车的检验率、报废率；强化重点企业管理，提高重点运输企业注册人车比备案率，降低新增高危风险预警数，加强重点车辆检验报废的告知催办力度，进一步提高检验率、报废率、违法处理率以及重点车辆驾驶人审验率、换证率、学习率，有效降低车辆和驾驶人源头隐患。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	4887.72	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	7352.83
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	3817.85	八、社会保障和就业支出	241.53
		九、卫生健康支出	143.91
		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	8705.57	本年支出合计	7738.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	349.86	年末结转和结余	1317.15
总计	9055.43	总计	9055.43

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

单位：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

公开 02 表  
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	8705.57	4887.72				3817.85
204			公共安全支 出	8320.12	4502.28				3817.84
20402			公安	8320.12	4502.28				3817.84
2040201			行政运行	5523.74	2707.28				2816.46
2040202			一般行政 管理事务	2796.38	1795.00				1001.38
208			社会保障和 就业支出	241.53	241.53				
20805			行政事业单 位养老支出	241.53	241.53				
2080501			行政单位 离退休	41.42	41.42				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	185.82	185.82				
2080506			机关事业 单位职业年 金缴交支出	14.29	14.29				
210			卫生健康支 出	143.91	143.91				
21011			行政事业单 位医疗	143.91	143.91				
2101101			行政单位 医疗	143.91	143.91				

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	7738.27	4941.89	2796.38		
204			公共安全 支出	7352.83	4556.45	2796.38		
20402			公安	7352.83	4556.45	2796.38		
2040201			行政运 行	4556.45	4556.45			
2040202			一般行 政管理事 务	2796.38		2796.38		
208			社会保 障和就 业支 出	241.53	241.53			
20805			行政事 业单 位养 老支 出	241.53	241.53			
2080501			行政单 位离退 休	41.42	41.42			
2080505			机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	185.82	185.82			
2080506			机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	14.29	14.29			
210			卫生健 康支 出	143.91	143.91			
21011			行政事 业单 位医 疗	143.91	143.91			
2101101			行政单 位医 疗	143.91	143.91			

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

单位：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

公开 04 表

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	4887.72	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	4502.28	4502.28		
		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	241.53	241.53		
		九、卫生健康支出	143.91	143.91		
		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	4887.72	本年支出合计	4887.72	4887.72		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	4887.72	总计	4887.72	4887.72		

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		4887.72	3092.72	1795.00
204	公共安全支出	4502.28	2707.28	1795.00
20402	公安	4502.28	2707.28	1795.00
2040201	行政运行	2707.28	2707.28	
2040202	一般行政管理事务	1795.00		1795.00
208	社会保障和就业支出	241.53	241.53	
20805	行政事业单位养老支出	241.53	241.53	
2080501	行政单位离退休	41.42	41.42	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	185.82	185.82	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.29	14.29	
210	卫生健康支出	143.91	143.91	
21011	行政事业单位医疗	143.91	143.91	
2101101	行政单位医疗	143.91	143.91	

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丰泽大队

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	2345.14	302	商品和服务支出	426.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	475.77	30201	办公费	57.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	710.06	30202	印刷费	0.47	310	资本性支出	279.29
30103	奖金	153.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.63	30204	手续费		31002	办公设备购置	44.77
30107	绩效工资		30205	水费	1.01	31003	专用设备购置	168.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.80	30206	电费	56.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.37	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.86	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	11.70	31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.45	30211	差旅费	1.76	31009	物资储备	
30113	住房公积金	380.41	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.59	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	193.16	30214	租赁费	7.60	31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.42	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31019	公务用车购置	66.30

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		31022	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	22.55	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	88.18	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	96.48	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	41.42	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	49.43	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		2386.56	公用经费合计					706.16	

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丰泽大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	162.78
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	162.78
其中：（1）公务用车购置费	4	66.30
（2）公务用车运行维护费	5	96.48
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

单位：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					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 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  
单位：万元

单位：

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 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 349.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8,705.57 万元，本年支出 7,738.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,317.15 万元。

(一) 2021 年收入 8,705.57 万元，比上年决算数增加 1079.56 万元，增长 14.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,887.72 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 3,817.85 万元。

(二) 2021 年支出 7,738.27 万元，比上年决算数减少 47.67 万元，下降 0.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,941.89 万元。其中，人员经费 4,234.27 万元，公用经费 707.62 万元。
2. 项目支出 2,796.38 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4,887.72万元，比上年决算数减少139.28万元，下降2.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行2707.28万元，较上年决算数减少762.95万元，下降21.99%。主要原因是人员减少，压缩经费，提倡节约，坚持从严从简。

(二)一般行政管理事务1795万元，较上年决算数增加459万元，增长34.36%。主要原因是丰泽大队交通管理辖区范围大，警力相对较少，聘用的交通辅警及协勤人员参照市局辅警及协勤人员的工资标准，将辅警及协勤人员工资提高，以保证队伍的稳定。

(三)行政单位离退休41.42万元，较上年决算数增加14.18万元，增长52.06%。主要原因是增加3名退休人员及原17名退休人员待遇增加，提租相应增加。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出200.11万元，较上年决算数增加19.93万元，增长11.06%。主要原因是122名民警工资晋升养老保险缴费及职业年金缴费相应增加。

(五)行政单位医疗143.91万元，较上年决算数减少9.44万元，下降6.16%。主要原因是人员减少。

## 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 3,092.72 万元，其中：

（一）人员经费 2,386.56 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 706.16 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 162.78 万元，比年初预算的 211.4 万元下降 23%。主要原因是车辆的部分费用录在专用设备购置费内。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00

万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 162.78 万元，比年初预算的 206.4 万元下降 21.13%，主要是车辆的部分费用录在专用设备购置费内。其中：

公务用车购置费支出 66.30 万元，比年初预算的 100 万元下降 33.7%，2021 年公务用车购置 5 辆，主要是：车辆的部分费用录在专用设备购置费内。

公务用车运行费支出 96.48 万元，比年初预算的 106.4 万元下降 9.32%，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约“三公”经费开支。截至 2021 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 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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 2120 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 2120 万元，评价结果等次为“优”的项目 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706.16万元，比上年决算数增长75.68%，主要是：物价上涨，办公经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额156.21万元，其中：政府采购货物支出156.21万元、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156.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.21万元，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21辆、特种专业技术用车7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丰泽大队			单位编码	305003				
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	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	2120.00	0.00	1795.00	1795.00	1795.00	0.00	0.00		
财政资金小计	2120.00	0.00	1795.00	1795.00	1795.00	0.00	0.00		
①中央财政资金	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		
③地方财政资金	2120.00	0.00	1795.00	1795.00	1795.00	0.00	0.00		
④历年结余资金	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		
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	<p style="text-align: center;">预期目标</p> 1、深化道路隐患排查整治工作，完善交通基础设施，持续整治治理，并在交通违法行为频发、通行秩序混乱、交通事故多发等重点路段开展巡逻管控工作，合理优化调整重点违法查处和路面勤务安排，减少交通安全管理盲区，切实防止和减少事故的发生。 2、深化勤务改革保畅通，应对新形势下城市交通管理工作的需要，进一步做好重大安保活动，提升群众满意度率切实提高辖区路面见警率、管事率和道路通行率。			<p style="text-align: center;">目标实际完成情况</p> 2021 年以来，丰泽大队认真贯彻落实中央、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，扣紧疫情防控防控工作，抓住创城创卫工作、“点题整治”工作、道路交通安全事故预防“减量控大”工作等有利契机，持续开展“雷霆”“曙光”“蜂鸣”“夜鹰”“护迁”等专项行动，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，取得良好成效。					
年度绩效	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

指标完成 情况	产出指标	成本指标	投入成本	1 指标出处: 账目查询 2 具体内容: 2021 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: 1192.79 4 计算方法: 2021 年项目使用金额 ÷ 年初预算金额	2021 年年度项目资金实际使用金额小于或等于年初预算金额	2120.00	1795	10	10
	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率	1 指标出处: 网络、系统查询 2 具体内容: 已侦破交通事故逃逸案件占交通事故逃逸案件的比率 3 上年度数值: 70% 4 计算方法: 得分率 = 已侦破交通事故逃逸案件 ÷ 交通事故逃逸案件 × 100%	已侦破交通事故逃逸案件占交通事故逃逸案件的比率	90.00	100	100	10	10
		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 上年度数值: 100% 4 计算方法: 得分 = 完成任务 ÷ 任务总数 × 100%	完成的安保任务占任务总数的比率	100.00	100	100	10	10
		机动车注册、年检漏检率	1 指标出处: 系统、网络查询 2 具体内容: 反映重点车辆漏检情况 3 上年度数值: 1.44% 4 计算方法: 得分 = 应年检未年检重点车辆数量 ÷ 应年检重点车辆总数 × 100%	应年检未年检机动车数量占年检机动车总数的比率 (反向指标)	10.00	4.61	10	10	10
		交通事故发生数	1 指标出处: 系统、网络查询 2 具体内容: 管辖范围内发生的一般程序处理的交通事故与去年同期相比减少	管辖范围内发生的一般程序处理的交通事故与去年同期减少	1.00	27	10	10	10
	效益指标	重特大交通事故减低风险	1 指标出处: 系统、网络查询 2 具体内容: 重特大交通事故比上去年同期减少 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 得分 = 1 - 上去年同期重特大交通事故数 - 今年同期重特大交通事故数 ÷ 上去年同期重特大交通事故数 × 100%	重特大交通事故比上去年同期减少	0.00	0	10	10	10
		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: 7% 4 计算方法: 得分 = (去年全地区一般程序处理的交通事故数 - 去年全地区一般程序处理的交通事故数) ÷ 去年全地区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	27.55	15	15	15
	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: 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宗数计算 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 得分 = 春运期间全区道路运输企业发生重大道路交通事故宗数 ÷ 春运期间全区道路运输企业发生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	0.00	0	15	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: 通过短信回访评议的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度 3 上年度数值: 99.08% 4 计算方法: 得分 = 群众对交通事故处理的满意度 / 回访总数 × 100%	通过短信回访评议的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	90.00	99.4	5	5	5
	满意度指标	人大政协提案反馈意见满意度	1 指标出处: 人大政协提案反馈表 2 具体内容: 人大政协提案反馈意见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: 得分 = 人大政协提案反馈意见数 / 人大政协提案总件数 × 100%	人大政协提案反馈意见数 / 人大政协提案总件数 × 100%	95.00	100	5	5	5
		合计	自评得分等次				100	100	100.00
									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丰泽大队组织对 2021 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

年初部门预算安排金额 2120.00 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 2120.00 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 1795.00 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 1795.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 325.00 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 325.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1795.00 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 1795.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1795.00 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 1795.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

结余率 0.00%，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 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

2021 年以来，丰泽大队认真贯彻中央、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，扣紧疫情防控工作，抓住创城创卫工作、“点题整治”工作、道路交通事故预防“减量控大”工作等有利契机，持续开展“春雷”“曙光”“蜂鸣”“夜鹰”“护迁”等专项行动，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，取得良好成效。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 交通肇事逃逸案件侦破率，目标值 90.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

2) 重大安保任务完成率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 机动车注册、年检遗漏率, 目标值 10.00, 实际完成 4.61, 权重 10.00, 得分 10.00。

4) 交通事故发生数, 目标值 1.00, 实际完成 27, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 2、质量指标

## 3、时效指标

## 4、成本指标

1) 投入成本, 目标值 2120.00, 实际完成 1795, 权重 10.00, 得分 10.00。

# (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 重特大交通事故减低率, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 交通事故下降率, 目标值 10.00, 实际完成 27.55, 权重 15.00, 得分 15.00。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 春运期间交通事故率, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 15.00, 得分 15.00。

# (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 交通事故处理群众满意度, 目标值 90.00, 实际完成 99.4, 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

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 122 人, 其中 40 岁以上民警 82 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。

#### (二) 改进措施

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。