

2021 年度

泉州市公安局交警支队

本级决算

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
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	11

四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
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	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 泉州市公安局交警支队概况

一、泉州市公安局交警支队主要职责

交警部门单位的主要职责是：2021年，在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，在省厅交警总队的关心指导和相关部门的大力支持下，全市各级公安交警部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中、六中全会精神，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，紧密围绕道路交通事故预防“减量控大”总目标，突出“实、细、真、严”四字方略，创新运用“区块链”思维，依托科技赋能，强化数据支撑，全面提升“防事故、保畅通、优服务、强队伍”工作质效。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 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	行政单位	129

三、单位主要工作总结

2021 年，交警支队主要任务是：在市委市政府的领导下，管理全市道路交通，保障道路畅通。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）敦本尚实，创新“群蚁战术”防事故保安全。树牢安全发展理念，紧紧依靠党委、政府，充分调动行业企业、宗教团体等各方力量，构建多维、多元的“群蚁”作战单元，“蚕食消化”交通事故存量。

（二）必作于细，精准“点穴诊治”祛梗阻促畅通。坚守精益求精的工匠精神，主动融入世遗泉州“活态”保护工程，用好交通“大数据”资源，解构交通运行规律，会诊交通拥堵成因，助力解决城市缓堵保畅和文明出行双课题。

（三）真心着眼，依托“科技赋能”优服务暖民心。牢记为民服务的宗旨要求，坚持“智慧为主、人工为辅”发展方向，着眼群众需求，从小切口服务大民生，以真心换民心，提高服务群众“零距离”能力。

（四）宽严相济，深化“教育整顿”强队伍树形象。坚决贯彻从严管党治警的方针政策，注重“一张一弛”带队伍，严管与厚爱相结合，努力提高全警与现代化要求相适应的能力本领。

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

部门：泉州市公安局交警支队

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	12995.96	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	18781.64
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		八、社会保障和就业支出	314.45
		九、卫生健康支出	152.99
		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	12995.96	本年支出合计	19249.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12344.8	年末结转和结余	6091.67
总计	25340.76	总计	25340.76

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

部门：泉州市公安局交警支队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,995.96	12,995.96					
204	公共安全支出	12,528.52	12,528.52					
20402	公安	12,528.52	12,528.52					
2040201	行政运行	3,548.75	3,548.75					
2040202	一般行政管理事务	8,979.77	8,979.77					
208	社会保障和就业支出	314.44	314.44					
20805	行政事业单位养老支出	314.44	314.44					
2080501	行政单位离退休	122.07	122.07					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	192.37	192.37					
210	卫生健康支出	152.99	152.99					
21011	行政事业单位医疗	152.99	152.99					

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

部门：泉州市公安局交警支队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,249.08	5,559.44	13,689.64			
204	公共安全支出	18,781.64	5,092.00	13,689.64			
20402	公安	18,781.64	5,092.00	13,689.64			
2040201	行政运行	5,092.00	5,092.00				
2040202	一般行政管理事务	13,689.64		13,689.64			
208	社会保障和就业支出	314.44	314.44				
20805	行政事业单位养老支出	314.44	314.44				
2080501	行政单位离退休	122.07	122.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.37	192.37				
210	卫生健康支出	152.99	152.99				
21011	行政事业单位医疗	152.99	152.99				

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

部门：泉州市公安局交警支队

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	12,995.9 6	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	17,238.39	17,238.39		
		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	314.45	314.45		

		九、卫生健康支出	152.99	152.99		
		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	12,995.96	本年支出合计	17,705.83	17,705.83		

年初财政拨款结转和结余	4,713.55	年末财政拨款结转和结余	3.68	3.68		
一般公共预算财政拨款	4,713.55					
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	17,709.51	总计	17,709.51	17,709.51		

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

部门：泉州
市公安局交
警支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		17,705.83	4,016.19	13,689.64
204	公共安全支出	17,238.39	3,548.75	13,689.64
20402	公安	17,238.39	3,548.75	13,689.64
2040201	行政运行	3,548.75	3,548.75	
2040202	一般行政管理事务	13,689.64		13,689.64
208	社会保障和就业支出	314.44	314.44	
20805	行政事业单位养老支出	314.44	314.44	
2080501	行政单位离退休	122.07	122.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.37	192.37	
210	卫生健康支出	152.99	152.99	
21011	行政事业单位医疗	152.99	152.99	
2101101	行政单位医疗	152.99	152.99	

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

部门：泉州市公安局交警支队

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	2,676.85	302	商品和服务支出	1,142.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	591.92	30201	办公费	90.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	849.35	30202	印刷费	9.09	310	资本性支出	24.12
30103	奖金	255.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	105.41	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.20
30107	绩效工资		30205	水费	46.94	31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.68	30206	电费	313.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	80.79	30207	邮电费	230.97	31006	大型修缮设	

30110	职工基本医疗保险缴费	186.93	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		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.92	30211	差旅费	43.21	31009	物资储备	
30113	住房公积金	393.63	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.95	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.61	30214	租赁费	8.47	31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.79	30215	会议费	1.93	31013	拆迁补偿	23.93
30301	离休费		30216	培训费	10.67	31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	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	28.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	121.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.05	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46.79	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈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		2,849.63	公用经费合计				1,166.55	

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

部门：泉州市公安局交警支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	82.03
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	81.04
其中：（1）公务用车购置费	4	23.93
（2）公务用车运行维护费	5	57.12
3. 公务接待费	6	0.98

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：泉州市公安局交警支队

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	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：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

部门：泉州市公安局交警支队

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				

注：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 12,344.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,995.96 万元，本年支出 19,249.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6,091.67 万元。

（一）2021 年收入 12,995.96 万元，比上年决算数减少 8462.61 万元，下降 39.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,995.96 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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 19,249.08 万元，比上年决算数增加 1146.2 万元，增长 6.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,559.44 万元。其中，人员经费 4,392.89 万元，公用经费 1,166.55 万元。

2. 项目支出 13,689.64 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 17,705.83 万元，比上年决算数减少 136.34 万元，下降 0.7%，具体情况如下：

（一）行政运行支出 3548.75 万元，较上年决算数减少 4724.89 万元，下降 57.1%。主要原因是厉行节约。

（二）一般行政管理事务 13689.64 万元，较上年决算数增加 4607.34 万元，增长 50.7%。主要原因是正常浮动。

（三）行政单位离退休 122.07 万元，较上年决算数增加 43.01 万元，增长 54.4%。主要原因是正常浮动。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.37 万元，较上年决算数减少 38.03 万元，下降 16.5%，主要原因是厉行节约。

（五）行政单位医疗支出 152.99 万元，较上年决算数减少 21.37 万元，下降 12.2%，主要原因是厉行节约。

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 4,016.19 万元，其中：

（一）人员经费 2,849.63 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 1,166.55 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 82.03 万元，比本年预算的 777.30 万元下降 89%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 81.04 万元，比本年预算的 753.8 万元下降 89%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 23.93 万元，比本年预算的 275.00 万元下降 91%，2021 年公务用车购置 3 辆，主要是：厉行节约。

公务用车运行费支出 57.12 万元，比本年预算的 478.80 万元下降 88%，主要是厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 30 辆。

(三) 公务接待费支出 0.98 万元，比本年预算的 23.50 万元下降 95%。主要是厉行节约，累计接待 14 批次、110 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，为道路交通管理项目，涉及财政拨款资金共计 20953.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，为道路交通管理项目，涉及财政拨款资金共计 20953.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 1,166.55 万元，比上年决算数下降 67%，主要是：统计口径不一致。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 83,471.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,142.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82,329.08 万元。授予中小企业合同金额 83,471.43 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 83,471.43 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 83,471.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 54 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 30 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是警卫开道车和考试车；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。

	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	10801.00	8979.00	13689.00	6091.00	0.00	0.00	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	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
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，紧密围绕道路交通事故预防“减量控大”总目标，突出“实、细、真、严”四字方略，创新运用“区块链”思维，依托科技赋能，强化数据支撑，全面提升“防事故、保畅通、优服务、强队伍”工作质效。				忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，紧密围绕道路交通事故预防“减量控大”总目标，突出“实、细、真、严”四字方略，创新运用“区块链”思维，依托科技赋能，强化数据支撑，全面提升“防事故、保畅通、优服务、强队伍”工作质效。				
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	时效指标	业务办理期限	1 指标出处:交警道路交通管理 2 具体内容:业务办理实效 3 上年度数值:5 4 计算方法:业务办理实效	业务办事时限=业务办结日-业务受理日	5.00	1	10	10
		成本指标	预算执行率	1 指标出处:预算执行率 2 具体内容:预算执行率 3 上年度数值:80 4 计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	90.00	70	10	7.78
			资金使用率	1 指标出处:资金使用率 2 具体内容:资金使用率 3 上年度数值:90 4 计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	90.00	70	10	7.78
		数量指标	组织宣传活动次数	1 指标出处:组织宣传活动次数 2 具体内容:组织宣传活动次数 3 上年度数值:20 4 计算方法:组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	20.00	30	10	10

	质量指标	案件办结率	1 指标出处:案件办结率 2 具体内容:案件办结率 3 上年度数值:100 4 计算方法: 办结案件数量占立案案件总数的比率	办结案件数量占立案案件总数的比率	100.00	100	10	10
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	1 指标出处:固定资产利用率 2 具体内容:固定资产利用率 3 上年度数值:100 4 计算方法:衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	90.00	100	20	20
	社会效益指标	“一趟不用跑”业务量	1 指标出处:“一趟不用跑”业务量 2 具体内容:“一趟不用跑”业务量 3 上年度数值:10000 4 计算方法:全年实现“一趟不用跑”业务量	全年实现“一趟不用跑”业务量	1.00	1	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	1 指标出处:办事群众满意度率 2 具体内容:办事群众满意度率 3 上年度数值:80 4 计算方法:满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	80.00	80	10	10
合计								100	95.56
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

根据年初设定的绩效目标，“交警道路管理交通设施经费补助”项目自评得分为 98 分，自评等次为优。项目全年预算数为 19780 万元，执行数为 13689 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：

（一）交通违法及事故暂扣车辆立体停车库

交通违法及事故暂扣车辆立体停车库及配套设施总用地面积 13463 m²，总建筑面积 26000 m²，总占地面积 4010 m²，停车位 605 位。工程概算 7582.74 万元。项目建设将很大程度上解决中心市区交通违法及交通事故暂扣车辆停放问题，对规范中心市区公安交通管理执法发挥重要作用。根据泉地联〔2009〕1 号会议纪要要求办理相关手续，发改委批复文号泉发改审〔2015〕19 号。项目建设将很大程度上解决中心市区交通违法及交通事故暂扣车辆停放问题，对规范中心市区公安交通管理执法发挥重要作用。目前该项目已完工，带项目决算后付尾款

（三）驾管考试租赁费

当年度考试租赁费已全部支付，存在一部分时间“无合同”状态，已提请市委市政府定夺是否付款。

（四）交通设施建设维护费用

该项目资金主要用于非电子类零星交通设施及安装服务采购，主要是日常交通标志、标线等交通设施的增设及维护，结合交通管理需要进行交通设施的调整和优化。

2021 年度泉州市中心市区护栏维护维修项目。该项目资金主要中心市区 110 公里的护栏日常巡查、维护维修以及购买护栏备品，结合交通组织的变更优化改变护栏的设置。

2020 年至 2021 年度泉州市中心市区电子类交通设施维护及零星工程项目。该项目资金主要用于日常管理中的临时应急性交通灯控设施的增设、迁移及抢修（交通事故损毁）等需求，特别是近年来随着市区道路交通压力日益增大，市区范围内道路交叉口改造、路口新增信号控制设施等工程。

该项目主要成效：交通标线主要是向道路使用者传递有关道路的通行规则、警告、指引等信息，促进道路交通环境的文明、有序；优化道路交通组织，保障交通出行者的安全；保证市区交通信号正常，交通安全和秩序得到保障和提升。

（五） 科研室项目经费

该项目包含 1. 系统运维费用：主要是平时正常通信、网络租赁、设备维护及短信发送费用及各种系统建设费用

（六） 行政收费成本支出

该项目为车驾大队业务成本性支出，保证了车驾管业务有序进行。

（七）交警道路管理交通督导员工资

该项目已全部拨付，保证中心市区路面督导员工资发放到位。

（八）各直属大队道路交通管理经费

该项目主要包括行政收费成本、行政执法经费、交通综合整治经费等内容。

通过使用上述专项资金，圆满地完成了打击“五类十项”严重交通违法行为、开展“逢六逢九”等各项交通整治任务等全年道路交通管理工作任务。以“防事故、保安全、保畅通”为目标，全面加强道路交通安全源头管理，排查整治道路交通安全隐患，积极开展道路交通安全综合整治，督促企业规范监控平台使用与管理，配备和使用经检定合格的车辆卫星定位装置，构建覆盖全省的重点车辆联网联控系统。落实“两客一危”及重型货运车辆入网率达100%，道路交通秩序持续好转，全市道路交通安全形势总体平稳。人民群众进一步安全出行、方便出行，对交通安全工作的满意度达95%以上，保障广大群众出行安全，辖区交通安全形势平稳。发现的主要问题：“交通违法及事故暂扣车辆立体停车场”项目：主体工程已经完工，开始室外工程建设，但是在申请正式用电

过程中，发现工地附件无配电环网柜，导致工程建设费用超过发改委批复的投资概算，目前在与国家电网沟通协调中。

（二）交通管理经费保障较为紧张。近几年经费预算虽然逐年增加，由于交通管理工作的特殊性，日常执勤巡逻、秩序整治、事故勘察、交通宣传、“放管服”改革等任务繁重，公用经费开支远远大于其它行政单位，特别是交通协管员经费缺口较大，协管员工资较低、流动性较大，为协管员队伍管理工作和日常执法执勤带来一定困难。下一步改进措施：尽快完成正式用电工程建设事宜，争取按合同期限完成工程项目建设和验收工作，早日投入使用，进一步解决中心市区交通违法及交通事故暂扣车辆停放问题。

建议更多的考虑资金的缺口问题，更进一步支持和保障道路交通管理工作。