

2023 年度
泉州市公安局交通警察支队
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局交通警察支队部门的主要职责是：泉州市道路交通管理。

年以来，泉州交警支队在省厅交警总队正确指导下和泉州市公安局的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，强化道路交通事故预防“减量控大”工作等抓手，推动道路交通安全形势持续平稳向好，城市交通顺畅水平不断提升，公安交管服务不断优化，队伍能力素质不断提高。2023年全市道路交通事故死亡人数减少7人、同比下降1.44%，保持连续下降趋势；一次死亡2人交通事故同比减少9起下降60%，为近6年新低；继2017年之后，再次实现全年一次死亡3人及以上较大交通事故“零发生”。根据高德城市交通分析报告，泉州实时交通健康指数在全国100个主要城市中排名长期位居前十。

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部门包括1个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
----	------	------	------

1	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	行政单位	49
2	泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	行政单位	98
3	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	行政单位	18 人
4	泉州市公安局交通警察支队（本级）	行政单位	133
5	泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队	行政单位	42
6	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	行政单位	115
7	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	行政单位	49

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市公安局交通警察支队部门主要任务是：泉州市道路交通管理，统筹协调泉州市道路交通安全工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定“人民至上、生命至上”，奋力攻坚事故隐患清底清零。一是固化协同共治。持续深化道安“四抓四化”

“六个一”工作机制，开展包联督导工作 22 批次，整改 275 个问题。春节、“五一”、端午、中秋国庆、“双旦”等重要时间节点前汇聚形成多维大数据研判报告，指导各地靶向制定防范措施。二是深化正本清源。提前 3 个月完成 2023 年国家下达恶劣天气高影响路段提升任务 2 处、省市为民办实事道路隐患整治项目 64 处以及部、厅指导下达重点路段整治项目 15 处整治任务，累计投入资金 8210 万元，整治重点道路隐患 725 处，提升道路本质安全水平。三是强化高压严打。固化“全警管交通”模式和“天天查时时盯”勤务机制，查处“七类”重点违法行为 126.59 万余起、同比上升 18.57%；其中，查处酒醉驾 20685 起、同比上升 9.5%，总量全省第一，涉酒事故起数、死亡人数同比分别下降 6.08%、21.28%。

（二）坚持“车畅于路，人悦其行”，全力促进文明畅通蝶变升级。一是精细城市交通治理。深化“路口革命”“窗口革命”，冗余备份“上天入地”立体分流、“扁担思维”均分负荷、“通功易事”盘活资源等交通治理新模式，探索落地“里应外合”交通微治理、“电动车对角线通行”新举措，以小切口推动城市交通大治理。固化完善核心区域“圈层管控”、古城“P+R+R”二次接驳、“让城市转个身”等交通导流战术，构建“互联网+”防抗强台风、多域协同交通安保等新模式，全面探索隐患标注提示、电子围栏管控及

大型活动“空中信号”分类疏导等“互联网+交通治理”场景。二是精确交通乱象整治。创新自行车路面违法专项整治模式，将 22 个路面勤务中队划分为三个类型，根据创城测评体系和检查考评情况，动态调整整治措施，闭环跟踪整治效果。关注共享电动车、外卖配送、接送学生等重点骑行群体，联合教育局、市实验小学开展戴盔率提升试点，牵引带动查处各类电动自行车交通违法 27 万余起，有力推动市区交通品质整体提升。三是精准交通安全宣教。创新“七式”交通安全宣传，“指尖式”宣传依托微信、抖音、地图导航和代驾出行 APP 精准触达交通参与者 300 余万人次，“立体式”宣传延伸阵地到宗教寺庙、老人活动中心、驾驶人考场和车辆上牌点等，“主题式”宣传覆盖 163 个乡镇、3760 家涉酒娱乐场所，构筑多维联动宣传格局。

（三）坚秉“腾云驾‘互’，好事多‘模’”，倾力打造智慧交通泉州样板。一是构建“路口屏障”。开展网络安全和技术攻关，将全市超 1000 个灯控数据与百度、高德导航平台共享，成为全省首个“灯态上图”全覆盖城市，并在此基础上进一步实现绿波建议车速等新提示功能。在高德地图导航平台上对 5 个县（市、区）的 16 个无交通信号灯路口增加“数字鸣笛”“数字闪光”提示，排查标注“三急一速”隐患路段（急加速、急刹车、急并道、易加速），有效构建虚拟道路防护屏障。二是创新“地图中台”。基于地图

导航软件构建“地图中台”，挖掘全量参与主体、简单勾选采集和准确坐标定位等底层功能，构建交通勤务、交通事故、道路隐患、安全宣传等轨迹地图，实现基础信息同网采集、服务管理同格运行、问题隐患同步治理，有效强化“融警务·汇治理”末梢管理力量。三是建立“呵护机制”。创新引入“开源情报”理念，多来源、多渠道收集、清洗、分析各类公开数据，研判未成年人无证驾驶汽车安全风险；构建“实时预警”和“回溯比对”模型应用，市县两级专班研判分析、落地查处67起，依法吊销出租、出借人驾驶证15起。行动以来，未成年人肇事交通事故“零发生”。

（四）坚实“民意引领，便民惠民”，致力推动改革服务提质增效。一是在简政放权上见真效。优化“就近办”布局，建设“家门口”的车管所，打造15分钟便民服务圈。截至目前，全市共有机动车服务站276家、驾驶人体检医疗机构69家、“警邮合作”服务网点65个、机动车安检机构148家，全部实现车检“交钥匙”工程，共办理业务51.4万笔，服务专网业务办理占比排名省内第一。结合“无人警局”建设，建成“无人微车管所”42处，实现体检、换证等13项高频简易业务自助办理，解决了市民下班时间办理车驾管业务的迫切需求，实现全年服务“不打烊”。二是在便民惠企上出实招。深入工业园区开展车驾管业务办理宣传服务，对园区内运输企业批量购置车辆后的大宗业务申请，备案后

组织查验员上门查验机动车，免去企业大批车辆往返奔波，今年来累计组织上门查验 15 次，查验车辆 518 辆；组织“流动车管所”上门服务 32 次，办理业务 5000 余笔。三是在科技赋能上下功夫。会同平安、招商等银行开发车辆解抵押业务平台；联合中邮信息产业公司将个人解抵押登记平台接入“闽政通”政务服务；开辟汽车数字云平台向无自建解抵押平台的金融机构提供车辆预采信息上传服务。通过以上三种线上办理模式，将车管服务端下沉至金融机构，在福建省率先实现机动车解抵押业务远程在线办理。自今年 5 月份“抵押线上化”业务试点以来，共办理解抵押业务 1.1 万余笔。

（五）坚守“绝对忠诚，绝对纯洁”，着力展现交管队伍可爱可信。一是打造标杆交警。以道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治为推动，创新“7+1”线索核查模式，研发 6 个数据预警分析监管模块，指导督促问题整改 71 个，完善制度 12 项，工作成效获省厅《今日要讯》刊发肯定。二是打造尖兵交警。举办全市警务技战术培训 21 次、智能感知大数据平台应用培训 5 期、执法标兵人才战队比武竞赛活动 1 期、行政执法业务培训 1 期，不断推进交警 12 支战队建设。以道路交通安全执法领域突出问题专项整治工作为牵引，最大限度发挥队伍考核杠杆作用，实现全市 35 周岁以下（含）民警“三证”培训全覆盖。三是打造邻家交警。提升执法柔性，精心制作具有泉州地域文化特色的温馨

提醒单。深入挖掘报道泉州交警坚守路面防控台风、女铁骑“咆哮式”开道等正能量事迹、交通治理举措等内容，获央省市级媒体平台多次宣传报道。

第二部分

2023 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：泉州市公安局交通警察支队

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	30950.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	34012.53
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4300.20	八、社会保障和就业支出	1630.68
		九、卫生健康支出	633.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1833.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	35250.81	本年支出合计	38109.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9449.32	年末结转和结余	6590.23
总计	44700.13	总计	44700.13

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

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	35250.81	30950.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.20
204	公共安全支出	31153.43	26853.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.20
20402	公安	31153.43	26853.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.20
2040201	行政运行	22833.66	22259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	574.65
2040202	一般行政管理事务	8139.78	4414.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3725.55
2040219	信息化建设	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1630.68	1630.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1610.77	1610.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.02	279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1224.70	1224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	389.38	389.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.66	241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1833.31	1833.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1833.31	1833.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1375.79	1375.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	38109.90	22313.27	15796.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34012.53	18215.90	15796.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34012.53	18215.90	15796.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22833.66	18035.90	4797.76	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10998.86	0.00	10998.86	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1630.68	1630.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1610.77	1610.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.02	279.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1224.70	1224.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	389.38	389.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.66	241.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1833.31	1833.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1833.31	1833.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1375.79	1375.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	30950.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	26853.27	26853.27	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1630.68	1630.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	633.37	633.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1833.31	1833.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	30950.62	30950.62	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00			
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00			
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	30950.62	30950.62	0.00	0.00

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

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		30950.62	21738.63	9212.00
204	公共安全支出	26853.27	17641.25	9212.00
20402	公安	26853.27	17641.25	9212.00
2040201	行政运行	22259.01	17461.25	4797.76
2040202	一般行政管理事务	4414.24	0.00	4414.24
2040219	信息化建设	180.00	180.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1630.68	1630.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1610.77	1610.77	0.00
2080501	行政单位离退休	279.02	279.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1224.70	1224.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.05	107.05	0.00
20808	抚恤	19.91	19.91	0.00
2080899	其他优抚支出	19.91	19.91	0.00
210	卫生健康支出	633.37	633.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	633.37	633.37	0.00
2101101	行政单位医疗	389.38	389.38	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.66	241.66	0.00
221	住房保障支出	1833.31	1833.31	0.00
22102	住房改革支出	1833.31	1833.31	0.00
2210201	住房公积金	1375.79	1375.79	0.00
2210202	提租补贴	428.75	428.75	0.00
2210203	购房补贴	28.77	28.77	0.00

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

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	19354.32	302	商品和服务支出	1886.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2621.95	30201	办公费	330.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3735.30	30202	印刷费	49.67	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3518.27	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	376.92	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	45.56	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.14	30206	电费	82.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	238.36	30207	邮电费	115.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	192.14	30209	物业管理费	107.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	769.31	30211	差旅费	52.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1375.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	120.98	30213	维修（护）费	14.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5487.92	30214	租赁费	90.01	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	497.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45.94	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	19.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	132.99	30224	被装购置费	10.94	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.04	30225	专用燃料费	4.89	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	148.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	460.01	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	147.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	356.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	133.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		19852.11	公用经费合计				1886.52	

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	605.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	605.72
其中：（1）公务用车购置费	4	144.33
（2）公务用车运行维护费	5	461.39
3. 公务接待费	6	0.15

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

部门：泉州市公安局交通警察支队

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2023 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

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		0.00	0.00	0.00

- 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. 本部门 2023 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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计44700.13万元，支出总计44700.13万元，与上年决算数相比，各减少10067.23万元，下降18.38%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入35250.81万元，比上年决算数减少8971.18万元，下降20.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30950.62万元。
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4300.20万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出38109.90万元，比上年决算数减少7204.47万元，下降15.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 22313.27 万元。其中，人员支出 19852.11 万元，公用支出 2461.16 万元。

2. 项目支出 15796.61 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 30950.62 万元，支出总计 30950.62 万元，与上年决算数相比，各减少 4317.56 万元，下降 12.24%。主要是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 30950.62 万元，比上年决算数减少 4313.89 万元，下降 12.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 22259.01 万元，较上年决算数增加 5938.75 万元，增长 36.39%。主要原因是调整基数。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 4414.24 万元，较上年决算数减少 10967.39 万元，下降 71.30%。主要原因是调整科目，费用减少。

(三) 2040219-信息化建设支出 180.00 万元, 较上年决算数净增加 180.00 万元。主要原因是本年度增加城市监控系统建设租赁经费专项支出。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 279.02 万元, 较上年决算数减少 225.19 万元, 下降 44.66%。主要原因是体制分成减少, 导致离退休公用经费减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1224.70 万元, 较上年决算数增加 454.72 万元, 增长 59.06%。主要原因是本年度养老保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 107.05 万元, 较上年决算数增加 15.00 万元, 增长 16.30%。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休, 补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

(七) 2080899-其他优抚支出 19.91 万元, 较上年决算数净增加 19.91 万元。主要原因是增加遗属人员生活补助费方面的支出, 提高发放的标准。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 389.38 万元, 较上年决算数增加 23.31 万元, 增长 6.37%。主要原因是本年度医疗保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 2.33 万元, 较上年决算数净增加 2.33 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 241.66 万元，较上年决算数增加 35.55 万元，增长 17.25%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

(十一) 2210201-住房公积金支出 1375.79 万元，较上年决算数增加 109.05 万元，增长 8.61%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

(十二) 2210202-提租补贴支出 428.75 万元，较上年决算数增加 87.54 万元，增长 25.66%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

(十三) 2210203-购房补贴支出 28.77 万元，较上年决算数增加 12.52 万元，增长 77.05%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21738.63万元，其中：

（一）人员经费19852.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1886.52万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出605.87万

元，完成全年预算的 83.02%；较上年增加 135.97 万元，增长 28.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 605.72 万元，完成全年预算的 83.57%；较上年增加 138.56 万元，增长 29.66%。其中：

公务用车购置费支出 144.33 万元，完成全年预算的 89.87%；较上年增加 40.88 万元，增长 39.52%。2023 年度公务用车购置 8 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务用车购置费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度没产生公务用车购置费。

公务用车运行费支出 461.39 万元，完成全年预算的 81.77%；较上年增加 97.68 万元，增长 26.86%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格将公务用车支行维护经费

控制在预算数内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车年久失修，导致破损率较高，维修费用上升。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为137辆。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成全年预算的3.00%；较上年减少2.58万元，下降94.51%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待数量及人数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制公务接待支出，减少不必要的公务接待。累计接待3批次、15人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度16个项目实施单位自评，分别是道安办经费、行政性收费成本等项目，涉及财政拨款资金共计10784.80万元。（《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，分别是公安交通智能管理、支队物业修缮费等项目，涉及财政拨款资金共计10784.80万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1886.51 万元，比上年决算数减少 37.19%，主要是：本年用于购买货物和服务的各项资金主要是办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常性支出减少，根据“过紧日子”的政策精神进一步节约支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5740.65万元，其中：政府采购货物支出2087.39万元、政府采购工程支出102.06万元、政府采购服务支出3551.20万元。授予中小企业合同金额4702.55 万元，占政府采购支出总额的81.92%，其中：授予小微企业合同金额4702.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.61%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 161 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 107 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是摩托车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		道安办经费						
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	534.00	267.00	267.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	534.00	267.00	267.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路交通安全经费			泉州市道路安全管理经费，已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	50	10	10	成本控制合理
			数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	资金使用合法合规
			时效指标	资金拨付率	≤6 月	5	10	10
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	6	10	10	投诉量逐渐减少
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		行政性收费成本						
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3331.80	3035.80	3035.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3331.80	3035.80	3035.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政性收费成本			圆满完成 2023 年行政事业性收费目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	95	10	10	控制在成本内
			数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$	100	20	20
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	资金使用合法合规
			时效指标	保证群众办事效率	≤ 10 天	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	30	30	单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次	5	10	10	投诉量减少
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交通综合整治经费						
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	395.00	160.00	153.84	10	96.15	10
		其中：当年财政拨款	395.00	160.00	153.84	—	96.15	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
1. 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；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；3. 加强和严管路面交通秩序。制定严重交通违法查处评价办法，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、7 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。				今年以来，台商交警大队在区党工委、管委会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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	减少道路交通事故造成的财产损失	≥20 万元	25	10	10
		效益指标	社会效益指标	纠正重点违法行为	≥10000 起	12000	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100 百分比	120	10	10
		产出指标	数量指标	交通违法行为查处量	≥50000 起	52000	10	10
			质量指标	机动车注册、年检遗漏率	≤20 百分比	10	10	10
			时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥100 百分比	120	20	20
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		交通综综合整治经费						
主管部门		泉州市公安局交通警察支队	实施单位		泉州市公安局交通警察支队洛江大队			
项目概况		大队\万安中队\马甲中队办公楼及河市中队办公场水电费用需 80 万元，办公楼修缮经费用 30 万，交通电子警察及视频网络费用 60 万元，河市中队办公场所租金 11 万元，行政事业性收费成本 75 万元，交通安全宣传费用 80 万元，办公设备维修费用 31 万元						
主要成效		进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	367.00	317.00	189.00	10	59.62	0	
	其中：当年财政拨款	367.00	317.00	189.00	—	59.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。			进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90 百分比	92	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	20	20	
		社会效益指标	行政复议下降率	≥6 百分比	6	10	10	
	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	>90 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90 百分比	90	15	15	
		质量指标	八类重点车辆检验率	≥80 百分比	95	15	15	
		时效指标	交通事故处置平均时间	≤10 小时	9	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		物业管理经费							
主管部门		泉州市公安局交通警察支队	实施单位			泉州市公安局交通警察支队洛江大队			
项目概况		保安人员费用 60 万元，保洁人员费用 60 万元							
主要成效		进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	50.00	5.00	10	10.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	5.00	—	10.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。			进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90 百分比	92	10	10		
	效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	10	10		
			社会效益指标	行政复议下降率	≥6 百分比	6	10	10	
			生态效益指标	春运期间交通事故率	≤0 百分比	0	10	10	
	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	≥90 百分比	95	10	10		
	产出指标	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率	≥90 百分比	90	15	15		
			质量指标	八类重点车辆检验率	≥80 百分比	95	15	15	
时效指标			交通事故处置平均时间	≤10 小时	9	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		道路交通安全管理综合经费						
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队泉港大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	1062.00	1062.00	1062.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1062.00	1062.00	1062.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办理机动车注册和转移登记 15000 辆，办理驾驶证核发、补换证 8500 本，处理交通事故 3200 起，开展交通安全综合整治统一行动 200 次，交通安全宣传 150 次，查处交通违法行为 100000 起，办公场所及营房修缮 1 项、办案中心改造 1 个、执法执勤用车报废更新 3 辆，单位停车场改造 1 个。			1、全年度总共办理机动车注册和转移登记 15094 辆，办理驾驶证核发、补换证超 9301 本。 2、2023 年全年，2023 年，共接出警 8585 起，其中现场调解 4820 起，快速处理中心处理 1571 起，适用简易程序处理 2085 起，适用一般程序处理 109 起，共造成 20 人死亡、118 人受伤。2023 年度事故预防“减量控大”全市考核排名第三，道路交通安全形势总体平稳。 3、2023 年大队共查处各类交通违法行为 209753 起，其中非现场交通违法行为 180311 起，现场交通违法行为 29442 起，其中酒驾 433 起、醉驾 240 起、客车超员 285 起、摩托车超员 396 起、违法载人 354 起、非机动车违法载人 7 起、货车超载 1360 起、非法改装 397 起、涉牌 3786 起、涉证 4323 起、未戴头盔 717 起、未使用安全带 2009 起、超速 2199 起、电动车逆向 1354 起、电动车不按道 9697 起、电动车闯红灯 1354 起、电动车无牌 531 起。 4、开展交通安全综合整治统一行动 182 次，交通安全宣传 564 次，完成办公场所及营房修缮 1 项，办案中心改造 1 个，执法执勤报废更新 2 辆。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路交通安全管理综合经费开支	≤1007.5 万元	1007.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为，确保绿色出行	≥90 百分比	97.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意率	≥90 百分比	80	10	8.89	由于本年度创建文明城市及卫生城市，为进一步净化交通秩序，加强开展无号牌超标两轮电动车专项整治工作，相关业务办理量激增，导致等候时间较长，业务办理体验感

									较差,导致群众满意度下降。
产出指标	数量指标	交通整治行动	≥200 次	152	20	15.2	2023 年开展创城工作,全警力投入创城,导致开展交通安全综合整治统一行动工作滞后。		
	质量指标	交通违法查处	≥100000 起	209753	10	10			
	时效指标	交通事故案件及时办结率	≥95 百分比	99	10	10			
总分							94.09		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		交通管理业务费					
主管部门		泉州市公安局交通警察支队	实施单位			泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	
项目概况		1、辅警（含协勤、工勤）工资；2、房屋租赁（大队办公区、二中队办公区、三中队办公区、四中队二楼办公区 2012 年-2034 年）、水电费、物业费、卫生费、修缮等相关费用；3、交通管理业务费（执法暂扣车辆停车费、车辆属性鉴定费、办案费、交通整治费、交通设施更新及维护费、交通宣传费、执法装备购置费、通讯网络费用、执法车辆用油保险维修费、档案寄存费、举报奖励金等）；4、行政性收费成本（机动车登记证书，机动车、非机动车车辆号牌，行驶证、驾驶证证夹、证芯，耗材费等）。					
主要成效		以开展各类交通综合整治为契机，结合多种形式交通安全宣传，排查并减少道路交通安全隐患。达到辖区交通秩序有序、事故率逐年降低，保障人民人身和财产安全的目标。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2190.00	2190.00	1260.86	10	57.57	0
	其中：当年财政拨款	2190.00	2190.00	1260.86	—	57.57	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	有效维护辖区道路交通秩序，预防和减少辖区交通事故的发生，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。	2023 年工作完成情况 （一）重点工作。在道路交通综合整治方面：联动区道安办、支队设施大队、区城市管理局到南环路、池峰路等交通事故多发路段、路口进行实地调研，结合近三年辖区亡事故发生路口的溯源调查，共排查在建工地 25 处，对梳理出 38 处安全隐患点，按照“轻重缓急”进行分类。同时，借助道安平台，向市道安办和区政府发送道安函，报告道路隐患摸排情况，推动上级部门关注并压实相关部门整改责任。按照“一点一策”原则，邀请设计部门对隐患点交通组织进行优化设计，优先整改过往发生事故多、风险高、改造成本低的路口，截至目前已整改完毕 12 处，完成 8 处隐患点的规划设计，约谈业主、施工企业负责人 11 人。开展各类集中统一行动及专项行动 352 次，联合交通综合执法二大队开展 27 次治超行动、联合区环保局开展柴油车尾气检测行动 2 次，截至 12 月 18 号，大队共查处各类交通违法行为 299025 起，其中酒驾 485 起、醉驾 419 起，客车超员 11 起，摩托车超员 93 起，违法载人 418 起，货车超载 1118 起，货车非法改装 15 起，面包车非法改装 17 起，超速 703 起、涉牌 878 起、涉证 267 起，电动车各类违法行为 120032 起。在交通疏堵保畅方面：节假日施行“圈层”管控措施。根据不同节日，辖区交通流具备的共性和个性问题，按照“外圈分流、中圈导流、内圈限流”的原则，有机结合“三圈三级”管控措施和“P+R+R”交通模式，合理设置核心区、管控区及外围区，在西街、元庙观、关帝庙、新华路等核心景区、寺庙、路段周边采取“定岗勤务+流动巡逻”的方式对交通秩序进行保障，通过公交二次接驳、导航引流、增设非机动车停车场及 1 个旅游大巴停车场等方式，减少进入古城的机动车，理顺非机动车停车秩序，提升古城内部道路通行效率。在交通安全宣传方面：借力交通安全宣传“七进”、每月逢八“集中宣传日”活动，综合运用“声屏网报端”和大队“微发布”等平台，深化道路交通安全宣传教育提升行动。累计发放宣传折页（单）17 万余份，张贴海报 3600 余张，利用户外 LED 屏播放宣传标语或广告 1200 余条次。依托交安微学群、社区居民群等新媒体平台，联合高速交警持续开展交通安全宣					

									<p>传活动，积极开展交通安全信息提示 551 余条，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 190000 余条。发布新闻媒体稿件 614 篇，在中国网、人民公安报、公安部交通管理局官微等中央、部局级媒体发表稿件 10 篇，在福建交通广播、泉州市广播电台等省市级主流媒体发表稿件 604 篇。</p> <p>（二）创新举措、特色经验。一是开展“晨光”行动。通过对三轮车区域交通违法特性的研判，分析 6 个菜市场、1 个夜市和 1 个电商园内三轮车的主要出行时间段、途经路段以及违法行为规律，科学制定晨光行动整治方案。由区道安办牵头辖区中队走访所有菜市场、电商园等管理部门，对三轮车驾驶人员进行摸排造册，在菜市场、电商园显著位置摆放“平安一封信”海报，联系相关协会、商会向三轮车驾驶员，发放反光背心、头盔等装备，多措并举规范电动三轮车的行驶。同时充分发挥一体化巡防工作机制作用，牵头分局派出所、巡特警等部门，每周至少在一个凌晨时段一个进出城主要路口开展一次晨光行动，对三轮车违法、面包车载人、醉酒驾等交通违法行为进行打击，扩大行动辐射的范围，提升震慑效果。二是打击危险交通驾驶行为。结合以往案例，对夜间道路较宽车辆较少的路段进行视频巡查，借助人脸识别系统，打击骑行改装电动车翘头的危险驾驶违法行为，通过问询、实地走访查找电动车改装店面，联动区市场监督管理局进行溯源查处。工查处 7 家电动自行车非法改装店铺。打造“一部警示片，一场座谈会，一份保证书，一句宣传语”——“四个一”沉浸式教育，从心理源头破解“鬼火少年”交通安全隐患。</p> <p>（三）获得的荣誉。一是 10 月 26 日，在 2023 年度泉州市公安交通安全宣讲业务技能竞赛中，鲤城大队法宣室民警王唯佳参赛课题《拒绝酒醉驾，莫忘杯中“悲”》荣获一等奖（第一名）。二是 11 月 17 日，在泉州银行总部举办的 2023 年度泉州市机关特色党建项目评选决赛中，鲤城大队党总支特色党建项目《荧装添色映初心 古城保畅破难题》从入围决赛的 36 个项目中脱颖而出，荣获二等奖佳绩。</p> <p>（四）需协调的困难和问题。江南新区存在在建工地多、大型货车多、企业安全管理主体责任未落实到位、道路交通安全设施不完善等问题，安全隐患突出，希望区委、区政府协调相关责任部门单位，共同做好隐患排查治理、运输企业源头监管等工作，进一步提升江南新区道路交通管理工作成效。</p>
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预防交通事故工作情况	≤90%	14.13	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	≥40%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92.97	10	10		
	产出指标	数量指标	重大安保任务完成率	≥85%	100	10	10		
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	≥80%	100	15	15		
时效指标		目标及时完成率	≥80%	100	15	15			
总分值、评价总分 (S)							90		
评价等级	优 (S≥90)								

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公务用车购置							
主管部门		泉州市公安局交通警察支队	实施单位		泉州市公安局交通警察支队洛江大队				
项目概况		闽 0C8157 公务车已使用 12 年该车老化严重且维修费用较高							
主要成效		进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	18.00	18.00	15.95	10	88.61	10		
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	15.95	—	88.61			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。			进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90 百分比	92	10	10		
	效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	10	10		
			社会效益指标	行政复议下降率	≥6 百分比	6	10	10	
			生态效益指标	春运期间交通事故率	≤0 百分比	0	10	10	
	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	≥90 百分比	95	10	10		
	产出指标	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90 百分比	90	15	15		
			质量指标	八类重点车辆检验率	≥80 百分比	95	15	15	
时效指标			交通事故处置平均时间	≤10 小时	9	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交通管理业务费						
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3449.00	720.00	720.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3449.00	720.00	720.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交通管理业务费			交通安全管理经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	90	10	10	成本控制合理
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$	100	20	20	经费全面保障覆盖
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	经费使用合法合规
		时效指标	资金拨付效率	≤ 6 月	4	10	10	资金拨付纪实
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	30	30	单位运转正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次	6	10	10	投诉量减少
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		设备购置费							
主管部门		泉州市公安局交通警察支队	实施单位			泉州市公安局交通警察支队洛江大队			
项目概况		交通执法装备设备经费 20 万元，办公设备及办公家具经费 20 万元							
主要成效		进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。			进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90 百分比	92	10	10		
	效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	10	10		
			社会效益指标	行政复议下降率	≥6 百分比	6	10	10	
			生态效益指标	春运期间交通事故率	≤0 百分比	0	10	10	
	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	≥90 百分比	95	10	10		
	产出指标	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率	≥90 百分比	90	15	15		
			质量指标	八类重点车辆检验率	≥80 百分比	95	15	15	
时效指标			交通事故处置平均时间	≤10 小时	9	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		道路交通管理综合经费						
主管部门		泉州市公安局交通警察支队	实施单位		泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队			
项目概况		项目目标为维护辖区道路交通安全，具体资金内容包含办公场所修缮及电费办公用费 40 万元，设备购置更新费 40 万元，行政性收费成本支出费 60 万元，交通综合整治费 105 万元，执法执勤用车报废更新购置经费 20 万元，合计 265 万元，项目资金来源为办案经费 165 万元，行政性收费补助 100 万元。						
主要成效		1、积极推进政府主导、交警导演、部门合演的道路交通并综合治理工作新格局，投入建设道路交通设施完善，切实加强路面管控。2、大队对高峰时段道路交叉口等不听从指挥、不按照指示牌、随意变更车道、加塞、闯红灯等严重影响城区安全和畅通的违法行为保持严管严罚态势；对超标电动车、改装车等严重影响城市形象的特殊车型展开专项整治，切实净化城区交通环境。3、截至 1 月至 12 月 30 日，大队共查处各类交通违法行为 30849 起，共查处各类现场交通违法 9016 起，其中酒驾 167 起（含醉驾 62 起），载货汽车未粘贴反光标识 62 笔，摩托车和超标电动车超员 18 笔，违法载人 296 笔，货车超载 141 笔，涉牌和未年检 861 笔，涉证违法 259 笔，未戴头盔 262 笔，乘客未使用安全带 1116 笔，未带证和电动车等其他违法行为 5833 笔；非现场录入 21833 笔，着力破解交通管理难题，有效优化道路交通秩序。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	265.00	265.00	234.48	10	88.48	10	
	其中：当年财政拨款	265.00	265.00	234.48	—	88.48		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改善民警的办公环境，落实暖警工程建设，进行办公大楼修缮工作、购置警用、办公用品设备。2、积极开展严重交通违法行为专项整治，加大酒驾、无牌、无证等违法的查处力度，通过交通执法办案确保辖区道路交通管理有序进行，同时开展好事故处理与预防工作，与车场签订责任状，进一步加强对车场的监督管理力度。3、应对新形势下城市交通管理工作需要，进一步做好重大安保活动，提升群众满意率，确保交通管理工作有序推进，为辖区路面提供畅通、安全的交通环境。			1、积极推进政府主导、交警导演、部门合演的道路交通并综合治理工作新格局，投入建设道路交通设施完善，切实加强路面管控。2、大队对高峰时段道路交叉口等不听从指挥、不按照指示牌、随意变更车道、加塞、闯红灯等严重影响城区安全和畅通的违法行为保持严管严罚态势；对超标电动车、改装车等严重影响城市形象的特殊车型展开专项整治，切实净化城区交通环境。3、截至 1 月至 12 月 30 日，大队共查处各类交通违法行为 30849 起，共查处各类现场交通违法 9016 起，其中酒驾 167 起（含醉驾 62 起），载货汽车未粘贴反光标识 62 笔，摩托车和超标电动车超员 18 笔，违法载人 296 笔，货车超载 141 笔，涉牌和未年检 861 笔，涉证违法 259 笔，未戴头盔 262 笔，乘客未使用安全带 1116 笔，未带证和电动车等其他违法行为 5833 笔；非现场录入 21833 笔，着力破解交通管理难题，有效优化道路交通秩序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	99.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95.58	10	10	
	产出指标	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90%	100	15	15	

		质量指标	八类重点车辆检验率	$\geq 80\%$	98.54	15	15
		时效指标	交通事故处置及时率	$\geq 100\%$	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S ≥ 90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		交通执法经费							
主管部门		泉州市公安局交通警察支队	实施单位		泉州市公安局交通警察支队洛江大队				
项目概况		交通执法扣留车辆经费 100 万元，执法办案费（过磅费、涉酒人员酒精检验费用、事故车辆鉴定费用及案件其它鉴定费）50 万元							
主要成效		进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。			进一步强化辅警、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，保障人民群众的出行安全，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。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90 百分比	92	10	10		
	效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	10	10		
			社会效益指标	行政复议下降率	≥6 百分比	6	10	10	
			生态效益指标	春运期间交通事故率	≤0 百分比	0	10	10	
	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	≥90 百分比	95	10	10		
	产出指标	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90 百分比	90	15	15		
			质量指标	八类重点车辆检验率	≥80 百分比	95	15	15	
时效指标			交通事故处置平均时间	≤10 小时	9	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		交通道路管理交通设施经费补助						
主管部门		泉州市公安局交通警察支队	实施单位			泉州市公安局交通警察支队丰泽大队		
项目概况		办公大楼及各路队零星修缮费用、办公场所租金、物业管理费、驾驶员年检、换证、异动、违法处理档案袋及印刷费、车驾中队购车牌费用、电脑耗材、验尸、痕迹鉴定、酒精测试、伤残鉴定、认尸、悬赏、登报、无名尸体处理、事故车施救费、车辆检验、追逃、调查、嫌疑人监居、医药费、法律文书印刷费、支付执法拖车、扣车、停车管理费等						
主要成效		1、推动道安“包联督导”“四抓四化”治理，深化“一体化巡防”“天天查时时盯”机制，推进“夏季行动”“百日攻坚”行动，固化“创城创卫”、专项治理措施，在“减量控大”“六比三看”和各项考评中捷报连连。2、扎实推进电动自行车综合治理工作，研发优化“丰泽 car 库”APP 有效提升涉案车辆管理规范化水平，研发优化占道施工线上审批平台及率先打造“无人微车管所”建设，提升便民服务。3、实现“杜苏芮”台风登陆泉州当天交通事故“0 伤亡”。圆满完成丰泽罍埔热门打卡，演唱会等大型活动安保任务，助推泉州文旅品牌。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1735.00	1735.0	760.68	10	93.56	10	
	其中：当年财政拨款	1735.00	1735.0	760.68	—	93.56		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1、加强路面秩序管控，提升道路通行能力。2、全力抓好事故预防，深化道安综合治理。3、强化数据综合运用，提升交通治理效能。4、聚焦道路交通安全宣传，营造文明出行氛围。5、深化“放管服”改革工作，优化营商环境。		1、推动道安“包联督导”“四抓四化”治理，深化“一体化巡防”“天天查时时盯”机制，推进“夏季行动”“百日攻坚”行动，固化“创城创卫”、专项治理措施，在“减量控大”“六比三看”和各项考评中捷报连连。2、扎实推进电动自行车综合治理工作，研发优化“丰泽 car 库”APP 有效提升涉案车辆管理规范化水平，研发优化占道施工线上审批平台及率先打造“无人微车管所”建设，提升便民服务。3、实现“杜苏芮”台风登陆泉州当天交通事故“0 伤亡”。圆满完成丰泽罍埔热门打卡，演唱会等大型活动安保任务，助推泉州文旅品牌。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少道路交通事故造成的财产损失	≤100 万元	22.68	10	10	
	产出指标	数量指标	交通违法行为查出量	≥300000 起	583644	15	15	
		质量指标	重大安保任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	开展道路交通安全宣传	≥200000 人次	13720473	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案反馈件满意度	≥95.00%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	政策方面问题	丰泽大队交通管理辖区范围大, 警力相对较少, 辅警改革后, 聘用的交通辅警工资参照市局标准提高, 大队面临经费不足问题。	建议增加回拨交通道路管理交通设施经费比例提高至 60%。以保证交警工作经费的正常运行。

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		车辆更新购置费							
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	30.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	30.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年更新 5 辆，新增 1 辆执法执勤用车			计划事项安全有序开展，报废 2 辆年限较高车辆，购置 3 辆车辆供工作开展使用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	产出指标		数量指标	保障覆盖率	≤100%	100	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	≤100%	100	10	10	
	时效指标		预算执行率	≥100%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≤100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	10	10	10			
总分						90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公安交通智能管理							
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	50.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	50.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证 PPP 项目运转			PPP 项目经费、运维保障、应急零星工程等费用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	0	10	10	10	未支出
			保障覆盖率	$\geq 100\%$	100	20	20	20	未支出
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	10	未支出
			时效指标	资金下达时间	$> 100\%$	100	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	30	30	30	单位运转正常
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次	6	10	10	10	投诉量减少	
总分						90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		支队物业修缮费							
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	1900.00	775.00	774.96	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	1900.00	775.00	774.96	—	99.99			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支队物业修缮费			支队内部修缮费用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	10	成本控制在范围之内
			数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	成本覆盖
			产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20
	时效指标	资金拨付及时率		≤ 3 月	2	10	10	资金拨付较为即使	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	30	30	单位正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次	6	10	10	投诉量下降	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

道路交通管理设施评价报告

交警支队 2023 年圆满完成了道路交通安保任务，部分项目存在跨年度支付和滞后付款现象，但总体保证各项目的按时按进度支付；项目建设成本合理，相较于往年，按照审计结算和财务结算后都能按照最低价获得相应的服务；驾考人数在 2023 年因人口红利、政策影响等因素有所下降，但总体来说保证了基本的驾考人数，基本不存在积压现象。车辆的报废更新，盘活了支队固定资产；各类交通设施建设符合建设标准，保证了市内交通的平稳有序进行，进一步完善了智慧交通建设。全市交通现状逐渐改善，交通事故数量下降较为明显，保证了泉州市道路交通的有序进行，人民群众满意度逐渐提高。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称		305 部门整体										
部门(单位)名称		泉州市公安局交通警察支队			部门预算编码		305					
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分		
	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	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③					
	合计	38972.53	1535.44	40507.97	30950.62	76.4100	9557.35	23.5900			10	5
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	38972.53	1535.44	40507.97	30950.62	76.4100	9557.35	23.5900				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	警用汽车购置,摩托车维修维护,机动车驾驶人考试系统建设完善,档案大楼建设,交通安全宣传,非税收入增加,警用装备、办公家具、办公设备购置,辅警人员经费保障等				交警支队 2023 年圆满完成了道路交通安全任务,部分项目存在跨年度支付和滞后付款现象,但总体保证各项目的按时按进度支付;项目建设成本合理,相较于往年,按照审计结算和财务结算后都能按照最低价获得相应的服务;驾考人数在 2023 年因人口红利、政策影响等因素有所下降,但总体来说保证了基本的驾考人数,基本不存在积压现象。车辆的报废更新,盘活了支队固定资产;各类交通设施建设符合建设标准,保证了市内交通的平稳有序进行,进一步完善了智慧交通建设。全市交通现状逐渐改善,交通事故数量下降较为明显,保证了泉州市道路交通的有序进行,人民群众满意度逐渐提高。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	2	2	2	严格控制“三公”经费支出				
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	严格控制“三公”经费用途				
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	严格控制会议费、差旅费支出				
	成本指标	经济成本指标	支出金额控制在预算金额内	≤100%	70	8	8	支出金额控制在预算金额内				
	效益指标	社会效益指标	道路交通通行率上升	≥90%	91	30	30	道路交通通行率逐步上升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥70%	80	10	10	群众办事满意度提高				
	产出指标	数量指标	新增机动车驾驶员数量	≥25 万	20	9	7.2	2023 因驾考人数下降,新增机动车驾驶员人数下降				
驾考考试租赁社会化考场数量			=4 个	4	9	9	社会化考场同时使用					
质量指标		标志指示牌完好	>95%	96	9	9	交通标志标牌完好率较高					

		时效指标	业务办理在固定时间完成	$\geq 80\%$	80	9	9	业务办理在固定时间完成
总分							93.2	