

2022 年度  
泉州市公安局交通警察支队  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项情况说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

# 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：统筹管理泉州市道路交通安全管理。

今年，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 党的二十大精神，围绕党的二十大交通安保和道路交通事故预防“减量控大”工作主线，借力道安平台、依托科技赋能、强化数据支撑，推动各项交管工作全面提档升级。

## 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 2022 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泉港大队	行政单位	51
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	行政单位	103
泉州市公安局交通警察支队经济技术	行政单位	17

开发区大队		
泉州市公安局交警支队（本级）	行政单位	149
泉州市公安局交通警察支队台商投资 区大队	行政单位	42
泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	行政单位	123
泉州市公安局交通警察支队洛江大队	行政单位	50

### 三、部门主要工作总结

2022年，泉州市公安局交通警察支队部门主要任务是：道路交通安全管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

全市公安交管部门将以学习贯彻党的二十大精神为指引，继续运用“区块链”思维和“冗余备份”战术，优化“全域化市县一体、全息化数据融合”模式，坚持可持续交通管理，始终把安全畅通作为重中之重、把社会化治理作为发展方向、把数智化应用作为制胜法宝、把共建共享作为蓝图愿景，努力开辟交通管理新领域新赛道，全力开启中国式现代化交通治理新篇章。

## 第二部分 2022 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

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	35264.51	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	41751.74
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	8957.47	八、社会保障和就业支出	1366.24
		九、卫生健康支出	572.18
		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	1624.19
		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
<b>本年收入合计</b>	44221.99	<b>本年支出合计</b>	45314.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10545.36	年末结转和结余	9453.00
<b>总计</b>	54767.36	<b>总计</b>	54767.36

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	44221.99	35264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8957.47
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>40659.38</b>	<b>31701.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8957.47</b>
20402	公安	40659.38	31701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8957.47
2040201	行政运行	19144.05	16320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2823.79
2040202	一般行政管理事务	21515.32	15381.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6133.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1366.24</b>	<b>1366.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	1366.24	1366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	504.21	504.21	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	769.98	769.98	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	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>572.18</b>	<b>572.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	572.18	572.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	366.07	366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1624.19</b>	<b>1624.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	1624.19	1624.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1266.74	1266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.25	16.25	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	45314.37	23933.82	21380.55	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>41751.74</b>	<b>20371.20</b>	<b>21380.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	41751.74	20371.20	21380.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20371.20	20371.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21380.55	0.00	21380.55	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1366.24</b>	<b>1366.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	1366.24	1366.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	504.21	504.21	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	769.98	769.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>572.18</b>	<b>572.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	572.18	572.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	366.07	366.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1624.19</b>	<b>1624.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	1624.19	1624.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1266.74	1266.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.25	16.25	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	35264.51	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	31701.89	31701.89	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	1366.24	1366.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	572.18	572.18	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	1624.19	1624.19	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
<b>本年收入合计</b>	35264.51	<b>本年支出合计</b>	35264.51	35264.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.68	年末财政拨款结转和结余	3.68	3.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.68					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	35268.18	<b>总计</b>	35268.18	35268.18	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		35264.51	19882.90	15381.63
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>31701.89</b>	<b>16320.26</b>	<b>15381.63</b>
20402	公安	31701.89	16320.26	15381.63
2040201	行政运行	16320.26	16320.26	0.00
2040202	一般行政管理事务	15381.63	0.00	15381.63
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1366.24</b>	<b>1366.24</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	1366.24	1366.24	0.00
2080501	行政单位离退休	504.21	504.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.98	769.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>572.18</b>	<b>572.18</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	572.18	572.18	0.00
2101101	行政单位医疗	366.07	366.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.11	206.11	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1624.19</b>	<b>1624.19</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	1624.19	1624.19	0.00
2210201	住房公积金	1266.74	1266.74	0.00
2210202	提租补贴	341.21	341.21	0.00
2210203	购房补贴	16.25	16.25	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

单位：万元

部门：泉州市公安局交通警察支队

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	16302.14	302	商品和服务支出	2811.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2463.61	30201	办公费	144.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3175.77	30202	印刷费	29.19	310	资本性支出	192.00
30103	奖金	1151.28	30203	咨询费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	440.63	30204	手续费	0.21	31002	办公设备购置	91.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.01	31003	专用设备购置	59.49
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	657.70	30206	电费	231.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	241.77	30207	邮电费	238.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	717.37	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	118.95	30209	物业管理费	49.68	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.79	30211	差旅费	34.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1609.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	129.19	30213	维修（护）费	163.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5518.07	30214	租赁费	91.34	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	577.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	36.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.09	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	394.31	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	2.83	30224	被装购置费	102.17	31099	其他资本性支出	4.05
30305	生活补助	121.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	233.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.38	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	222.13	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	78.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	453.38	30240	税金及附加费用	3.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	614.53	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
<b>人员经费合计</b>		16879.48	<b>公用经费合计</b>				3003.40	

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	469.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	467.16
其中：（1）公务用车购置费	4	103.45
（2）公务用车运行维护费	5	363.71
3. 公务接待费	6	2.73

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	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 2022 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 2022 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 2022 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

2022年度本部门收入总计54767.36万元，支出总计54767.36万元，与上年决算数相比，各减少355.11万元，下降0.64%。主要是日常办公经费、办案经费等各种业务性支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入44221.99万元，比上年决算数增加4324.48万元，增长10.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35264.51万元。
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8957.47万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出45314.37万元，比上年决算数减少192.81万元，下降0.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 23933.82 万元。其中，人员支出 19960.44 万元，公用支出 3973.37 万元。

2. 项目支出 21380.55 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

2022 年度财政拨款收入总计 35268.18 万元，支出总计 35268.18 万元，与上年决算数相比，各增加 1593.18 万元，增长 4.73%。主要是：办案成本上升。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 35264.51 万元，比上年决算数增加 1593.19 万元，增长 4.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 16320.26 万元，较上年决算数增加 4387.67 万元，增长 36.77%。主要原因是日常办公经费、办案业务经费等公用经费支出增长。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 15381.63 万元，较上年决算数减少 4801.97 万元，下降 23.79%。主要原因是项目建设支出减少。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 504.21 万元,较上年决算数增加 297.48 万元,增长 143.90%。主要原因是行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出增加,导致今年经费增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 769.98 万元,较上年决算数增加 26.59 万元,增长 3.58%。主要原因是人员增加及工资变动,缴交基数上调,缴交养老保险费用增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 92.05 万元,较上年决算数增加 67.23 万元,增长 270.87%。主要原因是工资改革,人员工资基数增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 366.07 万元,较上年决算数减少 214.12 万元,下降 36.91%。主要原因是本年人员退休人数增加,故行政单位医疗支出减少。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 206.11 万元,较上年决算数净增加 206.11 万元。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高,缴费基数提高,且较去年,直接支付额度能及时转入。

(八) 2210201-住房公积金支出 1266.74 万元,较上年决算数净增加 1266.74 万元。主要原因是支出科目调整,编外人员本年住房公积金支出调整至本科目。

(九) 2210202-提租补贴支出 341.21 万元,较上年决算数净增加 341.21 万元。主要原因是人员增加。

(十) 2210203-购房补贴支出 16.25 万元，较上年决算数净增加 16.25 万元。主要原因是当年预算部分金额于事业运行列支，预算项目仍为购房补贴。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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%，主要原因是本部门 2022 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**

2022 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%，主要原因是本部门 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19882.90 万元，其中：

(一) 人员经费 16879.48 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3003.40万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出469.90万元，完成全年预算的68.45%；较上年增加40.58万元，增长9.45%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情影响执法成本上升。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未

安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 467.16 万元，完成全年预算的 69.93%；较上年增加 38.82 万元，增长 9.06%。其中：

公务用车购置费支出 103.45 万元，完成全年预算的 65.06%；较上年增加 4.11 万元，增长 4.14%。2022 年度公务用车购置 7 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：日常公务用车更新维护。

公务用车运行费支出 363.71 万元，完成全年预算的 71.46%；较上年增加 34.71 万元，增长 10.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：执法成本上升。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 118 辆。

（三）公务接待费支出 2.73 万元，完成全年预算的 14.76%；较上年增加 1.75 万元，增长 178.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待人次增加。累计接待 35 批次、316 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 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是道路交通管路经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4,865.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是道路交通管路经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4,505.57 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 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

2022 年度机关运行经费支出 3003.40 万元，比上年决算数减少 6.19%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2942.24 万元，其中：政府采购货物支出 1283.21 万元、政府采购工程支出 75.83 万元、政府采购服务支出 1583.20 万元。授予中小企业合同金额 2772.24 万元，占政府采购支出总额的 94.22%，其中：授予小微企业合同金额 2040.25 万元，占授予中小企业合同金额的 73.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

98.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.58%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆142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99辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是特种车辆运行维护；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		交通设施道路管理经费							
主管部门		实施单位			泉州市公安局交通警察支队泉港大队				
项目概况		泉州市公安局交通警察支队泉港大队交通设施道路管理经费具体资金内容包含：辅警人员经费 520 万元；办公场所、营房修缮、办案区改造 150 万元；交通管理成本、执法办案经费、指挥中心建设 564 万元；执法执勤用车报废更新经费 36 万元，以上合计 1270 万元，项目资金来源为办案经费。							
主要成效		1、全年度总共办理机动车注册和转移登记 15000 余辆，办理驾驶证核发、补换证超 9000 余本。 2、2022 年全年，共接出警 7612 起，其中现场调解 4761 起，快速处理中心处理 1210 起，适用简易程序处理 1558 起，适用一般程序处理 83 起，共造成 16 人死亡、85 人受伤。与去年同期相比，事故起数下降 30.51%，死亡人数下降 27.27%，受伤人数下降 14.14%。 3、2022 年以来现场查处及非现场查处各类交通违法行为共计：118543 起，其中，现场共查处各类交通违法行为 12274 起，其中酒驾 416 起、醉驾 225 起、客车超员 323 起、摩托车超员 757 起、违法载人 165 起、货车超载 1288 起、非法改装 249 起、涉牌 2663 起、涉证 3954 起、未戴头盔 1232 起、未使用安全带 1002 起；非现场查处各类交通违法行为 106269 起。							
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	999.60	999.60	999.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	999.60	999.60	999.60	—	100.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
					1、全年度总共办理机动车注册和转移登记 15000 余辆，办理驾驶证核发、补换证超 9000 余本。 2、2022 年全年，共接出警 7612 起，其中现场调解 4761 起，快速处理中心处理 1210 起，适用简易程序处理 1558 起，适用一般程序处理 83 起，共造成 16 人死亡、85 人受伤。与去年同期相比，事故起数下降 30.51%，死亡人数下降 27.27%，受伤人数下降 14.14%。 3、2022 年以来现场查处及非现场查处各类交通违法行为共计：118543 起，其中，现场共查处各类交通违法行为 12274 起，其中酒驾 416 起、醉驾 225 起、客车超员 323 起、摩托车超员 757 起、违法载人 165 起、货车超载 1288 起、非法改装 249 起、涉牌 2663 起、涉证 3954 起、未戴头盔 1232 起、未使用安全带 1002 起；非现场查处各类交通违法行为 106269 起。				
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	
	产出指标	数量指标	交通整治行动	≥200 次	173	20	17.3	2022 年开展创城工作，全警力投入创城，叠加第四季度疫情开放，警力下降，	

									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	$\geq 100000$ 起	118543	10	10			
	时效指标	交通事故案件及时办结率	$\geq 95$ 百分比	99	10	10			
	成本指标	交通设施道路管理经费开支	$\leq 999.6$ 万元	999.6	10	10			
	经济效益指标	交通安全宣传活动	$\geq 150$ 次	1143	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善交通环境, 车辆行驶畅通安全	$\geq 90$ 百分比	85	5	0		机动车保有量激增, 现有道路条件不能完全满足车辆通畅出行。
		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	$\geq 90$ 百分比	99.5	10	10		
		可持续影响指标	两公布一提示	$\geq 300000$ 条	385369	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意率	$\geq 90$ 百分比	78	10	8.67		由于本年度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, 导致群众满意率下降。
总分值、评价总分 (S)					90.97				
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				

泉州市专项资金绩效自评表										
(2022 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洛江大队			单位编码		305004			
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		360.09	0.00	360.09	0.00	360.09	360.09	0.00	0.00
	财政资金小计		360.09	0.00	360.09	0.00	360.09	360.09	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	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		360.09	0.00	360.09	0.00	360.09	360.09	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	
预期目标					目标实际完成情况					
进一步强化协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障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。					2021 年以来，洛江大队在市局、支队党委的领导下，认真贯彻各级各项重要指示精神，进一步强化了协勤人员管理，切实提高了交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少了交通事故；确保了交通管理工作有序推进，保障了人民群众的出行安全，营造了遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升了辖区交通管理水平，群众对交通环境的满意率有了很大的提升。					
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	产出指标	时效指标	交通事故处置平均时间	1 指标出处：《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案（2019-2022 年）的通知》（闽政办【2019】24 号） 2 具体内容：及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间 3 上年度数值：10 4 计算方法：及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	10.00	9	10	10	
		数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	1 指标出处：《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案（2019-2022 年）的通知》（闽政办【2019】24 号） 2 具体内容：已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率 3 上年度数值：90 4 计算方法：已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇	已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率	90.00	90	10	10	

				事逃逸案件的比率						
			交通事故发生数	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:反映管辖范围内发生的交通事故数。 3 上年度数值:10 4 计算方法:反映管辖范围内发生的交通事故数。	反映管辖范围内发生的交通事故数。	10.00	9	10	10	
			交通事故处理办结率	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 3 上年度数值:90 4 计算方法:已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	90.00	90	10	10	
			路口、主要路段视频监控率	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 3 上年度数值:90 4 计算方法:路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	90.00	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:全地区交通事故数量比上年同期下降的比率 3 上年度数值:10 4 计算方法:全地区交通事故数量比上年同期下降的比率	全地区交通事故数量比上年同期下降的比率	10.00	10	10	10	
			行政复议下降率	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2022年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:交通事故处理过程	交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤	6.00	7	10	10	

				中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件,比上年数量降低的比率 3 上年度数值:6 4 计算方法:交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件,比上年数量降低的比率	销、变更原行政处罚等复议决定的案件,比上年数量降低的比率					
			重特大交通事故减低率	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:重特大交通事故比上年同期下降的比率 3 上年度数值:95 4 计算方法:重特大交通事故比上年同期下降的比率	重特大交通事故比上年同期下降的比率	95.00	95	10	10	
	可持续影响指标	春运期间交通事故率	春运期间交通事故率	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2022年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:根据春运期间全市道路运输企业共发生重大道路交通事故宗数计算。 3 上年度数值:1 4 计算方法:根据春运期间全市道路运输企业共发生重大道路交通事故宗数计算。	根据春运期间全市道路运输企业共发生重大道路交通事故宗数计算。	1.00	0	10	10	
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	交通事故处理群众满意度	1 指标出处:《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2022年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容:通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度 3 上年度数值:90 4 计算方法:通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	90.00	90	10	10	
合计								100	100.00	
自评得分等次								优秀		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	道路交通管理综合经费							
主管部门				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等办公用费 30 万元，设备购置维护费 30 万元，行政性收费成本支出费 119 万元，交通综合整治费 62 万元，执法执勤用车报废更新购置经费 16 万元，中小企业预留采购份额经费 3.65 万元，合计 260.65 万元，项目资金来源为办案经费 141.65 万元，行政性收费补助 119 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、截止 1 月至 12 月 31 日，大队共查处各类交通违法行为 33208 起，共查处各类现场交通违法 5605 起，其中酒驾 154 起（含醉驾 59 起），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	260.65	260.65	260.50	10	99.94	7	
	其中：当年财政拨款	260.65	260.65	260.50	—	99.94		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				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、截止 1 月至 12 月 31 日，大队共查处各类交通违法行为 33208 起，共查处各类现场交通违法 5605 起，其中酒驾 154 起（含醉驾 59 起），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
	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	≥80%	94.98	15	15	
		时效指标	交通事故处置及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.94	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%	91.11	10	10		

总分值、评价总分 (S)		97	
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

（2022 年度）

专项名称	道路交通安全管理综合业务费							
主管部门				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、执法暂扣车辆停放费、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、办公耗材费、执法装备购置费、通讯网络费、执法车辆用油保险维修等。2、机动车登记证书、机动车非机动车车辆号牌、行驶证、驾驶证证夹证芯等。3、车辆购置。4、房屋租赁、水电、物业、卫生费、修缮等相关费用。5、辅警（含协勤、工勤）工资。							
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	1556.50	1556.50	1555.01	10	99.90	10	
	其中：当年财政拨款	1556.50	1556.50	1555.01	—	99.90		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年度，鲤城大队聚焦“强产业、兴城市”双轮驱动，在道路交通事故预防“减量控大”、疫情防控、助力复工复产、建设高质量“品质名城·现代都市”等工作上持续发力，为辖区市民提供了更好、更畅通、更安全的出行环境。（一）深入排查道路安全隐患。共排查出道路交通安全隐患 19 处，并整理登记造册函告区道安办；联合处罚违法企业 2 家，共处罚金 31 万元。交通事故总数同比下降 43.83%；亡人事故同比下降 7.14%，受伤人数同比下降 48.07%，直接经济损失同比下降 20.84%。（二）强化酒醉驾监督溯源力度。在办理危险驾驶案中，落实“七必问”制度，向相关单位移交 5 条娱乐场所违反凌晨 2 时至 8 时禁止营业时间内营业的违法违规行为线索；深化推动“酒醉驾举报有奖”制度，兑现奖励 6 起；依托区道安办平台，联合区司法局、人民法院组织首批危险驾驶罪和交通肇事罪“两类缓刑人员”执行“道安劝导令”，共 20 人开展交通安全文明劝导和宣传。（三）严查交通违法提升秩序。按照全市公安机关“一体化立体化管控和天天查时时盯勤务”工作机制要求，联合辖区各派出所，开展酒醉驾整治行动；聚焦“两客一危一货一面”等重点车辆，严查非法营运、“三超一疲劳”、农村“两违”等严重违法违规行为，集中治理电动车闯红灯、逆向行驶等通行乱象。全年共组织各类交通违法整治行动查处交通违法行为 174034 起，查处涉酒 835 起，货车超载 940 起不按道 362 起、机动车不礼让行人 10 起，客车超员 42 起、摩托车超员 206 起、货车非法改装 106 起，电动车各类违法 76321 起、违停 88975 起。（四）2022 年对鲤城大队更新宣传栏等宣传阵地 329 次，进驾校宣传 203 次，开展校园交通安全宣传 251 次，开展企业交通安全宣传 602 场次，进社区开展宣传 414 场次，开展各式主题宣传活动 57 场次，在微信公众平台推送原创微信 262 条，在央级媒体发布稿件 4 条，在省级媒体发布稿件 147 条，在市级媒体发布稿件 428 条，开展随警采访报道 74 次、分发宣传材料 5 万余份，利用 LED 滚动播放宣传口号、视频等 20 万余次。				
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
产出指标	数量指标	视频监控及网络光纤租赁数量	≥18 条	18	10	10			
		重大安保任务完成率	=90%	100	10	10			
	质量指标	各类严重交通违法行为查处率	=100%	100	10	10			
		时效指标	目标及时完成率	=100%	100	10	10		
	成本指标	2022 年度财政批复的预算金额	≤1000%	99.9	10	10			
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	≤90%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	91.7	10	10		
人大政协提案反馈件满意度			≥95%	100	0	0		将人大政协提案反馈满意率并入问卷调查满意率一并自评	
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			
	其他问题	交通综合整治和执法办案经费支出高,特别是随着“放管服”等各项便民利民措施的深入开展,行政管理成本近年呈现逐年增加幅度大,资金不足的问题更加凸显。				1、统筹预算资金,分清工作主次、轻重缓急,提高资金使用效率。2、拓宽政府采购渠道,充分利用网上超市的比价优势,节约成本支出。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	交通道路管理交通设施经费补助							
主管部门				实施单位	泉州市公安局交通警察支队丰泽大队			
项目概况	执法车辆更新、辅警人员工资、行政性收费成本、交通执法办案、交通综合整治、宣传、办公场所修缮、租赁、物业等							
专项基本情况	执法车辆更新、辅警人员工资、行政性收费成本、交通执法办案、交通综合整治、宣传、办公场所修缮、租赁、物业等							
主要成效	<p>1、在“保安全”方面，抓住道路交通事故预防“减量控大”等工作契机，运用道安“四抓四化”“包联督导”等机制，深化综合治理、预防交通事故、优化交通设施、治理酒醉驾违法，自主研发“丰泽 car 库”APP，有效提升涉案车辆管理规范化水平，持续开展日常统一行动、全市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”、道路交通安全“香农”行动等。2、在“保畅通”方面，充分发挥主力军作用，聚合力量，统筹联动，活用机制，整治交通乱象，盘活停车资源，全力推进第七届全国文明城市年度创建工作；完善基础设施，优化交通组织，服务群众出行，在保障“强产业、兴城市”双轮驱动中协作发力；精细部署，压实勤务，隐患整治，强化管控，圆满护航党的二十大胜利召开。3、在“保民生”方面，创新搭建“三平台”，实现“六快速”交通事故处理模式，深化推进“放管服”改革等工作，率先推进“微车管所”建设并积极优化，推动车驾管业务“就近办、自助办”。</p>							
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	1287.00	1287.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1287.00	1287.00	1286.98	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				<p>1、在“保安全”方面，抓住道路交通事故预防“减量控大”等工作契机，运用道安“四抓四化”“包联督导”等机制，深化综合治理、预防交通事故、优化交通设施、治理酒醉驾违法，自主研发“丰泽 car 库”APP，有效提升涉案车辆管理规范化水平，持续开展日常统一行动、全市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”、道路交通安全“香农”行动等。2、在“保畅通”方面，充分发挥主力军作用，聚合力量，统筹联动，活用机制，整治交通乱象，盘活停车资源，全力推进第七届全国文明城市年度创建工作；完善基础设施，优化交通组织，服务群众出行，在保障“强产业、兴城市”双轮驱动中协作发力；精细部署，压实勤务，隐患整治，强化管控，圆满护航党的二十大胜利召开。3、在“保民生”方面，创新搭建“三平台”，实现“六快速”交通事故处理模式，深化推进“放管服”改革等工作，率先推进“微车管所”建设并积极优化，推动车驾管业务“就近办、自助办”。</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
	产出指标	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90.00%	100	6	6	
			重大安保任务完成率	=100%	100	8	8	
			交通事故发生数	≤100 起	66	6	6	
			交通违法行为查出量	≥200000.00 起	421088	8	8	

			八类重点车辆检验率	$\geq 80.00\%$	98.29	6	6	
			交通宣传资料印刷数量	$\geq 40000.00$ 份	36537	3	2.74	疫情导致群众出行减少, 印刷数相应减少
		质量指标	省、市为民办实事隐患路段整治达到市级要求	验收达标处	4	6	6	
		时效指标	制定工作计划	3 月月	3	5	5	
		成本指标	投入成本	$\leq 1255$ 万元	1286.98	2	0	疫情原因防控支出增加
	效益指标	经济效益指标	交通事故下降, 财产损失减少。	$\leq 150$ 万元	26.35	6	6	
		社会效益指标	开展道路交通安全宣传	$\geq 200000.00$ 人次	680000	6	6	
			重特大交通事故减低率	$\geq 0$ 起	1	6	6	
		生态效益指标	交通拥堵问题有所改善。	$\leq 4$ 拥堵指数	1.25	6	6	
	可持续影响指标	春运期间全市道路运输企业交通事故率	$= 0$ 起	0	6	6		
	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	$\geq 95.00\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						97.74	
评价等级	优 (S $\geq 90$ )							

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		
项目概况		大队执法办案成本支出、行政性收费成本支出						
主要成效		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。						
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	401.82	401.82	401.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	401.82	401.82	401.82	—	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			
		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。制定严重交通违法行为查处评价办法，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
	产出指标	数量指标	交通违法行为查处量	=85000 起	85000	10	10	
		质量指标	机动车注册、年检遗漏率	≤20 百分比	20	10	10	
		时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥80 百分比	80	20	20	
		成本指标	交通宣传资料制作数量	≥10000 份	10000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少道路交通事故造成的财产损失	≥20 万元	20	10	10	
		生态效益指标	重特大交通事故减低率	≤10 百分比	10	10	10	
		可持续影响指标	纠正重点违法行为	≥10000 起	10000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)		100	
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

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 项目支出绩效评价报告

为提高 305 部门整体部门整体使用绩效泉州市公安局交通警察支队组织 2022 年度 305 部门整体开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一)专项基本情况

行政性收费成本、道路交通安全管理业务费、物业管理修缮费、道安办经费等

#### (二)主要成效

有效保障了道路交通安全

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.46 分，等级为良，设置绩效目标 15 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

#### (一)产出指标

##### 1、数量指标

##### 2、质量指标

1)标志指示牌完好率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)业务办理在规定时间内完成(百分比), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

- 1) 支出金额控制在预算资金内(百分比), 目标值 80, 完成值 69, 分值 10, 得分 8.63。
- 1) 新增机动车驾驶员证数量(万人), 目标值 25, 完成值 15.96, 分值 6, 得分 3.83。
- 2) 驾管考试租赁社会化考场的数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 2, 得分 2。
- 3) 车驾管业务办理完成率(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 2, 得分 2。
- 4) 全年驾驶人考试人数(万人), 目标值 30, 完成值 88.45, 分值 2, 得分 2。
- 5) 农村交通安全劝导示范站(个), 目标值 144, 完成值 152, 分值 2, 得分 2。
- 6) “交通安全示范村居”创建活动(个), 目标值 30, 完成值 35, 分值 2, 得分 2。
- 7) 道路隐患整治任务数(个), 目标值 10, 完成值 1994, 分值 2, 得分 2。
- 8) 交通信息化系统建设完成率(万), 目标值 800, 完成值 800, 分值 2, 得分 2。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

- 1) 道路通行效率提升(百分比), 目标值 0, 完成值 80, 分

值 10，得分 10。

2) 车管档案保存完好率(百分比)，目标值 99，完成值 100，  
分值 10，得分 10。

3) 宣传活动获媒体报道次数(百分比)，目标值 146，完成值 200，  
分值 10，得分 10。

### 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) 办事群众满意度(百分比)，目标值 70，完成值 75，分值 10  
，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

2022 年全市公安交通管理工作取得一定成绩，但也还存在一些不足：一是我市交通要素体量大，道路基础设施不完善、路网结构不合理，发生道路交通事故风险较大，全市道路交通事故总量和死亡人数仍在高位运行。二是农村道路交通安全薄弱，乡村交通安全事故起数与死亡人数双高于市内，且更易反弹，特别是 2022 年发生的死亡 2 人事故，集中在农村和城乡接合部地区。三是城市交通管理难以平衡，交通要素持续增长，停车位供给不足、机动车数量快速增长、公

公共交通分担率低等矛盾突出，给中心城区道路交通管理带来巨大压力。

## **(二)改进措施**

全面落实科技强警，用科技手段解决相关问题。

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高交警道路管理交通设施经费补助专项资金使用绩效，泉州市公安局交通警察支队洛江大队组织对2022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360.09万元，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360.09万元、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360.09万元，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360.09万元、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。

实际到位金额360.09万元，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360.09万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额360.09万元，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360.09万元、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

2022年以来，洛江大队在市局、支队党委的领导下，认真贯彻各级各项重要指示精神，进一步强化了协勤人员管理，切实提高了交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少了交通事故；确保了交通管理工作有序推进，保障了广大群众的出行安全，营造了遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升了辖区交通管理水平，群众对交通环境的满意率有了很大的提升。

## 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 90, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 2) 交通事故发生数, 目标值 10.00, 实际完成 9, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 3) 交通事故处理办结率, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 4) 路口、主要路段视频监控率, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 2、质量指标

#### 3、时效指标

- 1) 交通事故处置平均时间, 目标值 10.00, 实际完成 9, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 4、成本指标

### (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 10, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 行政复议下降率, 目标值 6.00, 实际完成 7, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 重特大交通事故减低率, 目标值 95.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 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 1.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

### (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 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

在大队领导的指导下, 各中队科室间配合默契, 积极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, 取得了一定的成绩。但办案台账还不够明晰, 交通管理工作流程不够细致, 道路交通设施损坏后没能够及时上报修复, 存在一定的安全隐患。

## （二）改进措施

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

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(交通综合整治经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

大队执法办案成本支出、行政性收费成本支出

### (二) 主要成效

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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 交通违法行为查处量(起)，目标值 85000，完成值 85000，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 机动车注册、年检遗漏率(百分比)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 交通肇事逃逸案件侦破率(百分比)，目标值 80，完成

值 80，分值 20，得分 20。

#### 4、成本指标

1) 交通宣传资料制作数量(份)，目标值 10000，完成值 10000，分值 10，得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少道路交通事故造成的财产损失(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 重特大交通事故减低率(百分比)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 4、可持续影响指标

1) 纠正重点违法行为(起)，目标值 10000，完成值 10000，分值 10，得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

目前台商交警大队绩效管理上仍存在以下问题：一是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。二是大队现有警力不足，协勤流动性较大

等客观因素，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，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。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(交通设施道路管理经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉州市公安局交通警察支队泉港大队交通设施道路管理经费具体资金内容包含：辅警人员经费 520 万元；办公场所、营房修缮、办案区改造 150 万元；交通管理成本、执法办案经费、指挥中心建设 564 万元；执法执勤用车报废更新经费 36 万元，以上合计 1270 万元，项目资金来源为办案经费。

### (二) 主要成效

1、全年度总共办理机动车注册和转移登记 15000 余辆，办理驾驶证核发、补换证超 9000 余本。

2、2022 年全年，共接出警 7612 起，其中现场调解 4761 起，快速处理中心处理 1210 起，适用简易程序处理 1558 起，适用一般程序处理 83 起，共造成 16 人死亡、85 人受伤。与去年同期相比，事故起数下降 30.51%，死亡人数下降 27.27%，受伤人数下降 14.14%。

3、2022 年以来现场查处及非现场查处各类交通违法行为共计：118543 起，其中，现场共查处各类交通违法行为 12274 起，其中酒驾 416 起、醉驾 225 起、客车超员 323 起、摩托车超员 757 起、违法载人 165 起、货车超载 1288 起、非法改装 249 起、涉牌 2663 起、涉证 3954 起、未戴头盔 1232 起、未使用安全带 1002 起；非现场查处各类交通违法行为 106269 起。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.97 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 交通整治行动(次)，目标值 200，完成值 173，分值 20，得分 17.3。

## 2、质量指标

1) 交通违法查处(起)，目标值 100000，完成值 118543，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 交通事故案件及时办结率(百分比)，目标值 95，完成值 99，分值 10，得分 10。

## 4、成本指标

1) 交通设施道路管理经费开支(万元)，目标值 999.6，完成值 999.6，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 交通安全宣传活动(次)，目标值 150，完成值 1143，分值 10，得分 10。

### 2、社会效益指标

1) 改善交通环境，车辆行驶畅通安全(百分比)，目标值 90，完成值 85，分值 5，得分 0。

### 3、生态效益指标

1) 整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为，确保绿色出行(百分比)，目标值 90，完成值 99.5，分值 10，得分 10。

#### 4、可持续影响指标

1) 两公布一提示(条), 目标值 300000, 完成值 385369, 分值 5, 得分 5。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 办理业务群众满意率(百分比), 目标值 90, 完成值 78, 分值 10, 得分 8.67。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

##### 1、资金分配办法、标准的合理性方面

农村群众的宣传教育还要进一步深入等一系列问题在短时期内难以得到彻底解决, 提升农村道路交通安全管理水平任重道远, 卡口红绿灯及测速等电子设备老旧, 亟待更新, 且后期维护保养成本过高, 资金安排不足, 在资金分配上应予以侧重考虑。

##### 2、资金安排与目标任务的匹配度方面

一是农村交通安全劝导站人员资金不足, 导致该劝导的广泛性、持续性作用未完全发挥; 二是劝导站建设前期工作做得不扎实, 基础工作不细, 资金下达后缺口过大, 不能完成相关工作。

##### 3、产出和效益方面

通过使用专项经费, 促进道路交通管理有序进行, 维护良好的交通秩序, 极大改善了交通出行环境, 认真开展车辆和驾驶人管理, 强化源头管控, 开展便民服务, 减轻群众负担。但是至今仍有部分高污染车辆利用交通管理的空档上路行驶, 乱鸣喇叭和占道为市的现象也部分存在。目前群众投诉已大幅度减少, 群众对交通安全工作较满意, 但满意度还有进一步提升的空间。

#### 4、其他方面

一是制度不够完善，缺乏操作性。现有的资金管理方法，分类性较多，规范性较少；二是原则性的条款较多，细则性的规定较少，监督不到位。

##### （二）改进措施

改进措施主要围绕以下几点开展：**一要**进一步健全交通安全综合整治督查机制，各类资金要及时拨付到位；**二要**完善各种规章制度，制定可操作性的细则，确保资金有效使用，杜绝浪费；**三要**准确测算农村交通安全劝导站建设费用和劝导员工资经费，确保下达的资金数额符合实际需求；**四要**从严从重查处酒驾、超速、无证、疲劳驾驶等交通违法行为，加大对“五小”车辆、农村面包车等重点车型的管控力度；**五要**加快事故危险、低标、多发路段的排查治理进度；**六要**加大督促大中型客货车报废、检验力度；**五要**强化企业主体责任落实，全面促进客运班车、旅游车、危化品运输车、渣土车等营运车辆的交通安全；**七要**加大交通安全宣传教育力度，提高交通参与者交通安全意识；**八要**严肃查处重污染车辆上路行驶和乱鸣喇叭等违法行为，加强环境保护，确保绿色出行，进一步提升群众满意率。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(道路交通安全管理综合经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 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 30 万元，设备购置维护费 30 万元，行政性收费成本支出费 119 万元，交通综合整治费 62 万元，执法执勤用车报废更新购置经费 16 万元，中小企业预留采购份额经费 3.65 万元，合计 260.65 万元，项目资金来源为办案经费 141.65 万元，行政性收费补助 119 万元。

### (二) 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、截止 1 月至 12 月 31 日，大队共查处各类交通违法行为 33208 起，共查处各类现场交通违法 5605 起，其中酒驾 154 起（含醉驾 59 起），着力破解交通管理难题，有效优化道路交通秩序。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 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, 完成值 100,

分值 15，得分 15。

## **2、质量指标**

1) 八类重点车辆检验率(%), 目标值 80, 完成值 94.98, 分值 15, 得分 15。

## **3、时效指标**

1) 交通事故处置及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **4、成本指标**

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 99.94, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 重特大交通事故发生数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

### **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) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 91.11, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

目前开发区交警大队绩效管理上仍存在以下问题：一是部分交通综合政治所需执法执勤装备较为老旧，无法适应工作需求，部分地区基础设施较薄弱，道路等级低，经费有限导致交通管理基础性工作难以做到全面到位；二是警力不足，开发区交警大队现有在编民警 17 人，协勤警务辅助人员 41 人，对接的上级机构科室职能众多，实际从事交通路面管理人员较少，在一定程度上影响交通管理效果。

#### （二）改进措施

针对上述问题，2023 年我大队将继续铆定党建队建齐头发展、道路安全综合治理、深化放管服优化营商环境等重点工作，书写交管事业发展的新篇章。

一是持续强化建党统领，激发争先创优的精神动力。要持续做好队伍教育管理工作，进一步夯实党建根基，发挥党员民警、辅警在干事创业上的带头表率作用，完善落实党建队建各项制度，不断提升政治站位，不断坚定理想信念。

二要持续推进道安综合治理，营造安全畅通的道路交通环境，加大交通安全宣传教育力度，提高交通参与者交通安全意识。要保持辖区道路交通安全稳定态势，继续狠抓交通领域安全生产各个关口，加强整治严查各类交通违法行为，营造安全畅通、有序文明的道路交通环境。要强化企业主体责任落实，全面促进客运班车、旅游车、危化品运输车、渣土车等营运车辆的交通安全。

三要持续提升服务水平，打造便民利民管理工作格局。要结合“为民办实事”项目和公安交管放管服十二项新措，扎实推进优化营商环境举措落地见效，提高服务意识和水平，丰富精神文明创建活动载体，显著提升队伍精神文明风貌。

四要尽可能节约开支，确保资源不造成浪费。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(道路交通管理综合业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

1、执法暂扣车辆停放费、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、办公耗材费、执法装备购置费、通讯网络费、执法车辆用油保险维修等。2、机动车登记证书、机动车非机动车车辆号牌、行驶证、驾驶证证夹证芯等。3、车辆购置。4、房屋租赁、水电、物业、卫生费、修缮等相关费用。5、辅警(含协勤、工勤)工资。

### (二) 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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 视频监控及网络光纤租赁数量(条)，目标值18，完成值18，分值10，得分10。

2) 重大安保任务完成率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

#### 2、质量指标

1) 各类严重交通违法行为查处率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 目标及时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 2022 年度财政批复的预算金额(%), 目标值 1000, 完成值 99.9, 分值 10, 得分 10。

## (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 90, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

### 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, 完成值 91.7, 分值 10, 得分 10。

2) 人大政协提案反馈件满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 0, 得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 交通综合整治和执法办案经费支出高,特别是随着“放管服”等各项便民利民措施的深入开展,行政管理成本近年呈现逐年增加幅度大,资金不足的问题更加凸显。

#### (二) 改进措施

1. 统筹预算资金,分清工作主次、轻重缓急,提高资金使用效率。

2. 拓宽政府采购渠道,充分利用网上超市的比价优势,节约成本支出。

### 三、部门整体支出绩效自评表

本部门2022年无相关部门自评项目,无《部门整体支出绩效自评表》