

2021 年度
泉州市公安局交警
支队部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13

四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
七、预算绩效情况说明	33
八、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

交警部门的主要职责是：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和党的十九届五中、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，交警部门包括 16 个机关行政科室及 7 个下属单位，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 交警支队	行政	129
泉州市公安局 交警支队 鲤城大队	行政	101
泉州市公安局 交警支队 丰泽大队	行政	122

泉州市公安局 交警支队 洛江大队	行政	50
泉州市公安局 交警支队 泉港大队	行政	52
泉州市公安局 交警支队 台商大队	行政	44
泉州市公安局 交警支队 开发区大队	行政	18
泉州市公安	行政	12

句交警支队 机场大队		
---------------	--	--

三、部门主要工作总结

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，把严管与厚爱相结合，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	28720.11	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	43952.04
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	11177.4	八、社会保障和就业支出	974.94
		九、卫生健康支出	580.19
		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	39897.51	本年支出合计	45507.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15224.96	年末结转和结余	9615.29
总计	55122.47	总计	55122.47

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

单位：万元

部门：泉州市公安局交警支队

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		39897.51	28,720.11					11,177.40
204	公共安全支出	38,342.38	27,164.98					11,177.40
20402	公安	38,342.38	27,164.98					11,177.40
2040201	行政运行	17,305.55	11,932.59					5,372.96
2040202	一般行政管 理事务	21,036.83	15,232.39					5,804.44
208	社会保障和就 业支出	974.94	974.94					
20805	行政事业单位 养老支出	974.94	974.94					
2080501	行政单位离 退休	206.73	206.73					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	743.39	743.39					
210	卫生健康支出	24.82	24.82					

21011	行政事业单位 医疗	580.19	580.19					
-------	--------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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
单

部门： 泉州市公安局交
警支队

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		45,507.18	19,567.84	25,939.34			
204	公共安全支出	43,952.05	18,012.71	25,939.34			
20402	公安	43,952.05	18,012.71	25,939.34			
2040201	行政运行	18,012.71	18,012.71				
2040202	一般行政管理 事务	25,939.34		25,939.34			
208	社会保障和就 业支出	974.94	974.94				
20805	行政事业单位 养老支出	974.94	974.94				

2080501	行政单位离 退休	206.73	206.73				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	743.39	743.39				
210	卫生健康支出	24.82	24.82				
21011	行政事业单位 医疗	580.19	580.19				

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	28,720.11	一、一般公 共服务支出				
二、政府性 基金预算财		二、外交支 出				

政拨款						
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	32,116.18	32,116.18		
		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	974.94	974.94		
		九、卫生健康支出	580.19	580.19		
		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	28,720.11	本年支出合计	33,671.32	33,671.32		
年初财政拨款结转和结余	4,954.89	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	4,954.89					
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	33,675.00	总计	33,675.00	33,675.00		

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,671.32	13,487.72	20,183.60
204	公共安全支出	32,116.19	11,932.59	20,183.60
20402	公安	32,116.19	11,932.59	20,183.60
2040201	行政运行	11,932.59	11,932.59	
2040202	一般行政管理事务	20,183.60		20,183.60
208	社会保障和就业支出	974.94	974.94	
20805	行政事业单位养老支出	974.94	974.94	
2080501	行政单位离退休	206.73	206.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.39	743.39	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
210	卫生健康支出	580.19	580.19	
21011	行政事业单位医疗	580.19	580.19	
2101101	行政单位医疗	580.19	580.19	

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	10,026.10	302	商品和服务支出	2,813.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,024.99	30201	办公费	267.27	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴 补贴	3,162.95	30202	印刷 费	39.54	310	资本性 支出	387.79
30103	奖金	466.45	30203	咨询 费		31001	房屋建 筑物购 建	
30106	伙食 补助费	377.45	30204	手续 费	0.03	31002	办公 设备购 置	75.43
30107	绩效 工资		30205	水费	56.11	31003	专用 设备购 置	213.03
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	676.91	30206	电费	473.47	31005	基础 设施建 设	
30109	职业 年金缴 费	240.02	30207	邮电 费	391.38	31006	大型 修缮	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	830.72	30208	取暖 费		31007	信息 网络及 软件购 置更新	
30111	公务 员医疗 补助缴		30209	物业 管理费	17.27	31008	物资 储备	

	费							
30112	其他 社会保 障缴费	65.24	30211	差旅 费	63.22	31009	土地 补偿	
30113	住房 公积金	1,466.65	30212	因公 出国 (境) 费用		31010	安置 补助	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	102.40	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30199	其他 工资福 利支出	714.71	30214	租赁 费	16.55	31012	拆迁 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	259.96	30215	会议 费	1.93	31013	公务 用车购 置	99.34
30301	离休 费		30216	培训 费	16.09	31019	其他 交通工 具购置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费	0.98	31021	文物 和陈列 品购置	
30303	退职 (役)		30218	专用 材料费	188.71	31022	无形 资产购	

	费						置	
30304	抚恤金	1. 89	30224	被装购置费	33. 80	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	64. 45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	158. 88	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	338. 13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12. 10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	329. 00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	125. 54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	193. 62	30240	税金及附加费用		39906	赠予	

	的补助							
			30299	其他商品和服务支出	180.27	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		10,286.06	公用经费合计					3,201.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：泉州市公安局交警支队

项目	行次	决算数
合计	1	429.32
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	428.34
其中：（1）公务用车购置费	4	99.34
（2）公务用车运行维护费	5	329.00
3. 公务接待费	6	0.98

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：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 泉州市公安局交警支队

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：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 15,224.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 39,897.51 万元，本年支出 45,507.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9,615.29 万元。

（一）2021 年收入 39,897.51 万元，比上年决算数减少 6198.23 万元，下降 13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,720.11 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 11,177.40 万元。

（二）2021 年支出 45,507.18 万元，比上年决算数增加 2660.12 万元，增长 6.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 19,567.84 万元。其中，人员经费 16,197.13 万元，公用经费 3,370.71 万元。

2. 项目支出 25,939.34 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 33,671.32 万元，比上年决算数增减少 914.53 万元，下降 2.6%，具体情况如下：

（一）行政运行支出 11932.59 万元，较上年决算数减少 7144.81 万元，下降 37.5%。主要原因是厉行节约。

（二）一般行政管理事务 20183.6 万元。

（三）行政单位离退休 206.73 万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 743.39 万元。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 24.82 万元，较上年决算数增加43.01 万元，增长 395%。主要原因是正常浮动。

（六）行政单位医疗支出 580.19 万元，较上年决算数减少 55.66 万元，下降 8.8%，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

本部门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

本部门2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 13,487.72 万元，其中：

（一）人员经费 10,286.06 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 3,201.66 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、一般公共预算财政拨款“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 429.32 万元，比本年预算的 777.3 万元下降 44.8%。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，本年预算 0.00 万元，与本年预算无变化。当年无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 428.34 万元，比本年预算的 753.8 万元下降 43.2%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 99.34 万元，比本年预算的 275 万元下降 63.9%，2021 年公务用车购置 10 辆，主要是：正常车辆报废更新。

公务用车运行费支出 329.00 万元，比本年预算的 478.8 万元下降 31.3%，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 116 辆。

（三）公务接待费支出 0.98 万元，比本年预算的 23.5 万元下降 95.8%。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，本部门组织对2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是道路交通管理项目，涉及财政拨款资金共计 27177.64 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，分别是道路交通管理项目，涉及财政拨款资金共计27177.64 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）

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 3,201.66 万元，比上年决算数下降 35.9%，主要是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 83,868.17 万元，其中：政府采购货物支出 1,524.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82,343.48 万元。授予中小企业合同金额 83844.30 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 83,844.30 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，本部门共有车辆 140 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 84 辆、特种专业技

术用车28 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车28 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，是指市级部门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		道路交通管理	部门预算功能科目	2040212
单位名称		泉州市公安局交通警察支队	单位编码	305001
财政资金安	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）

排和使用情况		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	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	10801.00	8979.00	13689.00	6091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	10801.00	8979.00	13689.00	6091.00	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	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	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。				
年度绩效指标完成情况	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
	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	业务办理时限=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	办事群众满意率	1 指标出处:办事群众满意率 2 具体内容:办事群众满意率 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	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		交通道路管理交通设施经费补助				部门预算功能科目		2040212	
单位名称		泉州市公安局交通警察支队鲤城大队				单位编码		305002	
财政资金安排和使用情况	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	本年度 结余金 额 ④=① +②- ③	实际到 位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	2138.00	0.00	1974.12	163.88	1974.12	1970.63	3.49	0.18
	财政资金小计	2138.00	0.00	1974.12	163.88	1974.12	1970.63	3.49	0.18

	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2138.00	0.00	1974.12	163.88	1974.12	1970.63	3.49	0.18
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				

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

		条。
--	--	----

年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标	成本指标	投入指标	1 指标出处:指标库 2 具体内容:年度实际支出与年度预算比较 3 上年度数值:1495 4 计算方法:年度时序进度实际开支金额≤年度时序进度预算值,得分率 100%	2021 年年度,项目支出金额小于或等于预算金额	2138.00	1970.63	15	15
		数量指标	重大安保任务完成率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:圆满完成的安保任务占总任务的比率 3 上年度数值:完成率 100% 4 计算方法:得分=圆满完成安保任务数量÷任务总数×100%	完成的安保任务占总数的比率	100.00	100	15	15

			机动车注 销、年检 遗漏率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:八类重点车辆检验、机动车注销情况 3 上年度数值:本年度新增指标 4 计算方法:应年检未年检车辆占年检机动车数量总数的比率(八类重点车辆)	应年检 未年检 机动车 数量占 年检机 动车数 量占年 检机动 车总数 的比率	100.00	96.03	5	4.8
			交通事故 处理办结 率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:辖区适用一般程序交通事故办结数量占适用一般程序交通事故总数量的比率 3 上年度数值:完成率为 100% 4 计算方法:得分=办结数量÷事故总数×100%(适用一般程序的交通事故且符合办理时限)	一般程 序处理 的交通 事故数 占应处 理交通 事故数 比率	100.00	100	10	10

		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率 100 1 指标出处:指标库 2 具体内容:完成交警岗亭、队部装修。 3 上年度数值:100 4 计算方法:得分=验收合格的工程数量÷工程总数×100%	完成年度修缮总数的比率	100.00	100	5	5
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:全区交通事故数量比上年同期下降的比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分=（本年度交通事故总量-上年度交通事故总量）÷上年交通事故总量	全区一般程序处理的交通事故数量比上年同期下降的比率	10.00	56.25	20	20
		重特大交通事故减低率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:重特大交通事故比上年同期下降比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分=（本年度重特大事故总量-上年度重特大事故总量）÷上年重特大事故总量×100%	重特大交通事故比上年同期下降的比率	与上一年度持平或降低	2021 年度未发生重特大事故	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:指标库 2 具体内容:通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分=调查满意人数÷接受调查总人数×100%	通过抽查问卷、短信等方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	90.00	99.22	5	5
			人大政协提案反馈件满意度	1 指标出处:指标库 2 具体内容:人大政协提案反馈满意情况 3 上年度数值:今年新增指标 4 计算方法:人大政协提案反馈满意件数/人大政协提案总件数×100%	人大政协提案反馈满意件数/人大政协提案总件数×100%	95.00	100	5	5
			合计						100
自评得分等次								优秀	

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	
财政资金安排和使用情况	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	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	2120.00	0.00	1795.00	325.00	1795.00	1795.00	0.00	0.00
	财政资金小计	2120.00	0.00	1795.00	325.00	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	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	2120.00	0.00	1795.00	325.00	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	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					
	1、深化道路隐患排查整治工作，完善交通基础设施，持续整改治理，并在交通违法频发、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，提升群众满意率切实提升辖区路面见警率、管事率和道路通行率。				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，紧扣疫情防控工作，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。					
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 $\leq$ 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	交通肇事逃逸案件侦破率	1 指标出处:网络、系统查询 2 具体内容:已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率 3 上年度数值:70% 4 计算方法:得分率=已侦破交通肇事逃逸案件 $\div$ 交通肇事逃逸案件 $\times$ 100%	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	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=完成的安保任务 $\div$ 任务总数 $\times$ 100%	完成的安保任务占任务总数的比率	100.00	100	10	10

			机动车注册、年检遗漏率 1 指标出处:系统、网络查询 2 具体内容:反映重点车辆检验情况 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
			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比减少 3 上年度数值:7% 4 计算方法:得分=去年管辖范围内发生的一般程序处理的交通事故数—今年管辖范围内发生的一般程序处理的交通事故数	管辖范围内发生的一般程序处理的交通事故与去年同比减少	1.00	27	10	10

	效益 指标	社会 效益 指标	重特大交通事故减低率	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年同期减少 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分=去年重特大交通事故数-今年同期重特大交通事故数	重特大交通事故比上年同期减少	0.00	0	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量-去年全地区一般程序处理的交通事故数量)÷去年全地区一般程序处理的交通事故数量*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

		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=0	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
	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	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数/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

			人大政协提案反馈件满意度	1 指标出处:人大政协提案反馈表 2 具体内容:人大政协提案反馈满意件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=人大政协提案反馈满意件数/人大政协提案总件数×100%	人大政协提案反馈满意件数/人大政协提案总件数×100%	95.00	100	5	5
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

[illegible]

	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				
	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。				
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	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(2019-2021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(2019-2021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事逃逸案件的比率	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

			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(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号) 2 具体内容: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 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	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	6.00	7	10	10
--	--	--	----------------	--	--	-------------	----------	-----------	-----------

			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	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: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	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: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	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

[illegible]

	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	预期目标				目标实际完成情况			
	办理机动车注册和转移登记 13000 辆，办理驾驶证核发、补换证 8000 本，处理交通事故 3500 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 80000 起，交通安全劝导 50000 人次，办案中心改造 1 个、执法执勤用车报废更新 2 辆，研发交通事故处理系统 1 套、建设摩托车驾驶人考试计算机评测系统 1 套。				1、全年度总共办理机动车注册和转移登记 14000 余辆，办理驾驶证核发、补换证超 8500 余本。 2、全区本年度共接警 7753 起，其中现场调解 4700 起，快速处理中心处理 1210 起（12123 线上处理），适用简易程序处理 1843 起，适用一般程序处理 102 起。共造成22 人死亡、99 人受伤，直接财产损失 163601 元。四项指数与去年同期相比，事故起数下降 6.68%，死亡人数下降 26.67%，受伤人数下降 28.78%，直接财产损失下降 15.48%。 3、2021年以来现场查处及非现场查处各类交通违法行为共计：146137 起，其中，现场查处各类交通违法行为 28501 起，其中醉驾 173 起、酒驾 304 起、货车超载 561 起、农村重点车辆超员 157 起、涉牌 6224 起、涉证 4931 起、重点车辆超速 62 起、摩托车超员 2542 起、摩托车未戴头盔 13544 起、疲劳驾驶 1 起、中大型客车校车超员 2 起；非现场查处各类交通违法行为 117636 起。			

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	成本指标	交通设施道路管理经费开支	1 指标出处:指标库 2 具体内容:年度实际支出与年度预算比较 3 上年度数值:1185 4 计算方法:年度实际开支金额≤年度预算值,得分率100%	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	1185.00	1085	10	10
		数量指标	开展交通整治、宣传、劝导活动	1 指标出处:指标库 2 具体内容:开展交通安全综合整治统一行动 200 次。 3 上年度数值:113 4 计算方法:开展统一行动次数统计	开展交通安全综合整治统一行动不少于200次,每少 1 次,扣 0.1 分	200.00	127	20	12.7
		质量指标	交通违法查处	1 指标出处:指标库 2 具体内容:查处违法数量不少于 80000 起 3 上年度数值:219489 4 计算方法:现场查处及非现场查处各类交通违法行为总数。	查处的交通违法行为不少于 80000 起,每少 1000 起,扣 0.1 分。	80000.00	146137	20	20

效益指标	经济效益指标	印制交通安全宣传材料，开展宣传活动	1 指标出处:指标库 2 具体内容:印制交通安全宣传材料，开展宣传活动 3 上年度数值:352 4 计算方法:印制交通安全宣传材料份数，开展宣传活动次数。	开展交通安全宣传活动 150 次，每少 1 次，扣 0.1 分	150.00	330	10	10
	社会效益指标	改善交通环境，车辆行驶畅通安全	1 指标出处:指标库 2 具体内容:改善交通环境，车辆行驶畅通安全，不发生交通堵情。 3 上年度数值:93% 4 计算方法:车辆出行畅通率，交通堵情次数。	车辆出行畅通率达 90%以上，未达 90%，每少一个百分点扣 0.3 分。	90.00	85	10	8.5
	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	1 指标出处:指标库 2 具体内容:通过整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为，确保绿色出行，提高辖区空气优良率达 90%以上。 3 上年度数值:98.9% 4 计算方法:辖区的空气优良率。	辖区空气优良率达 90%以上，未达 90%，每少一个百分点扣 0.3 分。	90.00	98.6	10	10

		可持续影响指标	两公布一提示	1 指标出处:指标库 2 具体内容:节假日等交通出行剧增等关键节点,向辖区内群众发送交通安全提示短信。 3 上年度数值:755125 4 计算方法:节假日发送交通安全提示短信条数。	节假日发送交通安全提示短信不少于30 万条, 每少 1 万条, 扣 0.1 分	300000.00	738956	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理群众满意率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:交通事故处理群众满意率 3 上年度数值:93% 4 计算方法: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率。	群众满意率不低于 90%, 每少一个百分点扣 0.3 分	90.00	88	10	9.4
合计								100	90.60
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称		交通管理经费			部门预算功能科目		2040202 一般行政管理事务		
单位名称		泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队			单位编码		305006		
财政资金安排和使用情况	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	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	451.00	0.00	451.00	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00
	财政资金小计	451.00	0.00	451.00	0.00	451.00	451.00	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	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	451.00	0.00	451.00	0.00	451.00	451.00	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				
	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。				
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	交通肇事犯罪人员驾驶证吊销执行率 1 指标出处:《道路交通安全违法行为处理程序规定》《中华人民共和国道路交通安全法》 2 具体内容:交通肇事犯罪人员驾驶证吊销率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:案件数/吊销数	完成得 5 分, 未完成得 0 分	100.00	100	5	5
		成本指标	1 指标出处:《行政事业性收费标准管理办法》 2 具体内容:行政性收费所需工本费、车牌、行驶证、驾驶证、体检、拍照服务费等成本费用 3 上年度数值:60 4 计算方法:全年所支出经费的和	约占总支出 13%, 完成得 10 分, 未完成按占比相应扣分	66.00	66	5	5
			1 指标出处:交通安全宣传工作需要 2 具体内容:交通安全宣传所需制作费、活动物品购置费、编辑制作费等。 3 上年度数值:10 4 计算方法:全年所支出经费的和	预算金额 10 万元, 完成得 5 分。	10.00	10	5	5

			执法办案成本	1 指标出处:交通管理工作需要 2 具体内容:执法办案所需支出的停车、拖车、检验、鉴定、设施维护、通信光缆费等。 3 上年度数值:150 4 计算方法:全年支出经费的和	预算金额200万元,完成得10分,未完成按占比相应扣分。	200.00	200	10	10
		数量指标	交通事故起数	1 指标出处:《中华人民共和国道路交通安全法》 2 具体内容:辖区内发生的交通事故起数 3 上年度数值:2000 4 计算方法:全年交通事故的和	控制在目标数内得10分,超出目标数则按比例相应扣分	2000.00	2000	10	10
			交通肇事逃逸亡人案件侦破率	1 指标出处:《中华人民共和国刑法》、《道路交通事故处理程序规定》 2 具体内容:交通肇事逃逸亡人案件侦破率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:侦破数/交通肇事逃逸亡人案件数*100%	侦破率100%得5分,未达标则按比例相应扣分。	100.00	100	5	5

			车驾管窗口 业务受理量	1 指标出处:《中华人民共和国道路交通安全法》 2 具体内容:车辆和驾驶人业务受理窗口全年的业务受理数量 3 上年度数值:50000 4 计算方法:全年业务量的和	完成目标数得10分,未达标则按比例相应扣分。	60000.00	60000	10	10
效益 指标	经济效益 指标	交通事故造成财产损失	1 指标出处:《中华人民共和国道路交通安全法》 2 具体内容:全年因交通事故造成经济损失的和 3 上年度数值:20 4 计算方法:全年因交通事故造成经济损失的和	达到目标值得10分,未达到则按比例相应扣分	20.00	20	15	15	
	社会效益 指标	交通事故死亡人数	1 指标出处:《中华人民共和国道路交通安全法》 2 具体内容:因交通事故造成死亡人数统计 3 上年度数值:24 4 计算方法:全年因交通事故造成死亡人数的和	控制在目标数范围内得10分,未达到则按比例相应扣分。	22.00	22	15	15	

		可持续影响指标	纠正重点违法行为	1 指标出处:《中华人民共和国道路交通安全法》 2 具体内容:全年纠正重点违法行为起数 3 上年度数值:85000 4 计算方法:全年纠正重点违法行为起数的和	达到目标值得10分,未达到则按比例相应扣分。	10000.00	10000	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	1 指标出处:《中华人民共和国道路交通安全法》 2 具体内容:办事群众满意率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:通过系统统计、电话回访等方式统计全年服务对象满意度	达到目标值得10分,未达到则按比例相应扣分	100.00	100	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

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经济技术开发区大队			单位编码		305007		
财政资金安排和使用情况	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	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	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	303.29	0.00	0.00
	财政资金小计	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	303.29	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	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	303.29	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
标年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标 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，加大对酒醉驾的查处力度，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，进一步加大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、本年度 1-12 月共查处各类交通违法行为 9060 余起，其中酒驾 103 起、醉驾 57 起；超员（含二轮摩托车、二轮电动车）96 起；百吨王 3 起；疲劳驾驶 12 起；货车超载 126 起；现场查处超速 76 起；涉牌 1839 起；涉证 464 起；查处未使用安全带、未戴头盔、占用应急车道、不避让特种车和疲劳驾驶等违法行为 1190 起；其他交通违法行为 5094 起；此外，还查处违法停车 20706 起。开发区交警大队圆满完成经济技术开发区党工委、管委会的任务要求，为泉州经济技术开发区打造活力城市创造了更加良好的道路交通环境。				
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:指标库 2 具体内容:资金投入情况 3 上年度数值:303.29 4 计算方法:年度实际支出≤年度预算值	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	396.00	303.29	10	10
		数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:已侦破交通事故逃逸案件占交通肇事逃逸案件的占比 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分率=已侦破交通事故逃逸案件÷交通肇事逃逸案件	已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率	100.00	100	20	20
			重大安保任务完成率	1 指标出处:指标库 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=完成的安保任务÷任务总数×100%	完成的安保任务占任务总数的比率	100.00	100	20	20

效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:一次死亡 10 人死亡的重大交通事故 3 上年度数值:0 起 4 计算方法:计件	重特大交通事故比上年同期下降的比率	0.00	0	15	15
	社会效益指标	交通事故下降率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:全地区交通事故数量较上年同期下降的比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分=(本年交通事故数量-上年交通事故数量)/上年交通事故数量	全地区交通事故数量比上年同期下降的比率	5.00	10.49	15	15
	可持续影响指标	春运期间交通事故率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:根据春运期间全市道路运输企业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:得分率=春运期间发生的重大交通事故数/全年数量*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。	5.00	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	1 指标出处:指标库 2 具体内容:群众满意度 3 上年度数值:89.11% 4 计算方法:得分率=调查群众中满意的人数/总调查人数*100%	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	95.00	88.99	10	9.37
合计								100	99.37
自评得分等次								优秀	

部门整体绩效评价表

(2021 年度)

部门（单位）名称		泉州市公安局交通警察支队			部门预算编码	305001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		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	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	53566.00	0.00	53566.00	43952.00	82.05	9614.00	17.95
	财政资金小计	53566.00	0.00	53566.00	43952.00	82.05	9614.00	17.95
	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	53566.00	0.00	53566.00	43952.00	82.05	9614.00	17.95

	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	预期目标					目标实际完成情况			
	警用汽车及摩托车购置、摩托车费用（维修、油费、保险）；机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统；档案大楼建设；交通安全宣传、行政性收费工本费（汽车号牌、行驶证等）；警用装备、办公家具、办公用品、办公设备购置；交通综合整治、执法及事故办案费、道路交通设施建设及维护；；辅警人员经费保障。					警用汽车及摩托车购置、摩托车费用（维修、油费、保险）；机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统；档案大楼建设；交通安全宣传、行政性收费工本费（汽车号牌、行驶证等）；警用装备、办公家具、办公用品、办公设备购置；交通综合整治、执法及事故办案费、道路交通设施建设及维护；；辅警人员经费保障。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		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	资金拨付 (下达、结算)及时率	1 指标出处:资金拨付(下达、结算)及时率 2 具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3 上年度数值:100 4 计算方法:下达天数/全年天数	100.00	100	10	10
		成本指标	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:80 4 计算方法:资金使用/总资金	70.00	82.05	10	10
			预算执行率	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:80 4 计算方法:资金使用/总资金	70.00	82.05	10	10

		数量指标	重点工作办结率	1 指标出处:重点工作办结率 2 具体内容:重点工作办结率 3 上年度数值:100 4 计算方法:重点工作/全年工作量	100.00	100	10	10
			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:按次数	100.00	200	10	10
			工程完工率	1 指标出处:工程完工率 2 具体内容:工程完工率 3 上年度数值:100 4 计算方法:完成工程/总工程	70.00	60	10	8.57
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	1 指标出处:在职人员控制率 2 具体内容:在职人员控制率 3 上年度数值:100 4 计算方法:在职人数/总人数	100.00	100	15	15

满意度指标	社会效益指标	压缩办事天数	1 指标出处:压缩办事天数 2 具体内容:压缩办事天数 3 上年度数值:5 4 计算方法:办事天数	10.00	7	15	15
	服务对象满意度指标	办事群众满意率	1 指标出处:办事群众满意率 2 具体内容:办事群众满意率 3 上年度数值:80 4 计算方法:满意度测评	80.00	80	5	5
		公车使用单位满意率	1 指标出处:公车使用单位满意率 2 具体内容:公车使用单位满意率 3 上年度数值:100 4 计算方法:公车使用	100.00	100	5	5
合计						100	98.57
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）交通违法行为及事故暂扣车辆立体停车库

交通违法行为及事故暂扣车辆立体停车库及配套设施总用地面积13463m²，总建筑面积26000m²，总占地面积4010 m²，停车位605个。工程概算7582.74万元。项目建设将在很大程度上解决中心市区交通违法行为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。项目建设将在很大程度上解决中心市区交通违法行为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，待项目决算后付尾款

（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安全管理工作任务。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。

建议更多地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。