

2021 年度

泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30
一、《项目支出绩效自评表》.....	30
二、《项目支出绩效评价报告自评报告》.....	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队的主要职责是：负责统筹开展泉州市经济技术开发区各项公安交管工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以防事故、保安全为核心，突出综合整治。
- （二）以整秩序、保畅通为要务，立足疏堵结合。
- （三）以促规范、优服务为要务，创新社会管理。
- （四）以强队伍、树形象为准绳，坚持以人为本。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室，无下属单位，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
泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	行政	18

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队主要任务是：辖区道路交通秩序管理、交通事故处置、交通违法查处、交通安全宣传等交管工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳扎稳打，党建基础更夯实。

一是明确任务，落实责任。研究拟定了支部 2021 年党建工作要点，清晰全年思路，明确细化任务，健全支部书记负总责、班子成员抓好分管领域党建工作责任机制，构建了支部书记、支部委员、部门负责人和党务工作者，四位一体”的责任体系。

二是严格发展，凸显作用。严格按照发展党员十六字方针，有计划、按程序做好发展党员工作。在抗击疫情、创城创卫、预防事故、排堵保畅和文明示范等重点工作中，党员民警亮身份、展作为，冲锋在前，奉献在前，恪尽职守，忠诚担当，践行初心使命，履行党员职责，让党旗在基层一线高高飘扬。

（二）善作善为，干部队伍更纯洁。

一是紧抓学习教育。高度重视学习教育工作，坚持每周政治理论学习制度，结合队伍教育整顿和党史学习教育

开展专题学习，借助集体研学、观看视频、实地参观等形式，扎实开展学习教育活动。

二是紧抓排查整改。主动紧扣队伍教育整顿和党史学习教育及年度组织生活会要求，严格落实支部班子、班子成员、普通党员的问题清单排查整改，始终牢牢把握好整改工作质量和时限要求，对标对齐上级整改要求，认真落实整改措施，真正解决突出问题。

三是紧抓风险防控。成立了党风廉政建设目标管理责任制领导小组，制定党风廉政建设方案，开展同各中队、室负责人的廉政谈话，确保党风廉政建设工作落到实处。

（三）尽职尽责，交通秩序更井然。

一是整肃交通秩序。结合专项行动和工作机制，开展各类交通秩序乱象整治。2021年，共现场查处各类道路交通违法行为8761起，其中醉驾51起，酒驾93起，货车超载122起，涉牌违法1775起，涉证违法446起，超速68起，摩托车超员92起，摩托车未戴安全头盔1161起，疲劳驾驶12起，“百吨王”3起，黑校车1起。

二是优化查处手段。利用科技赋能，通过交通违法视频监控、电子卡口信息，图片对比手段，针对机动车假牌套牌、超员超载、违法载人等管控难问题，准确问脉、靶向治理，探索形成“科技+路面”交通管理模式，推动交通管理与科技信息化深度融合。

三是优化交通设施。对全辖区交通设施开展全面排查，进一步优化交通设施布局，确保群众出行安全畅通。2021 年，共增设阶梯式停止线 2 处、“大货车居中行驶、不得靠右”警示牌 1 处、景区减速坎 5 处、重点路段减振荡 2 处、道路交通标志标牌 15 处、施划摩托车（电动车）待停区域 2 处、爆闪灯 2 处、违法抓拍探头 1 处。

（四）同心同力，源头管理更严格。

为有效预防重特大交通事故发生，做实做细道路交通安全综合整治和交通领域安全生产工作，2021 年大队共受理交通事故 868 起，协商调解起数 578 起；简易事故起数 280 起，同比下降 10.3%；一般事故起数 10 起，同比下降 16.7%；经济损失 15.92 万元，同比下降 20.4%。

大队找准“人车路企”四要素，加强源头管理，稳定辖区道路交通态势。一是按季度召开全区重点车辆驾驶员安全警示教育例会，定期分析总结，通报各重点车辆运输企业安全管理漏洞，倒逼企业主要负责人落实车辆交通违法“清零”和驾驶人监管工作。二是紧密联系道安办各职能部门，集中开展安全检查，及时通报问题企业，堵塞管理漏洞，实现“人、车、企”安全检查“全覆盖、无死角”。据统计：全年共联合相关部门深入重点企业开展安全警示教育活动 90 余场，约谈未落实安全主体责任企业 80 人次，发放整改通知书 25 份。三是突出道路隐患重点问题

排查，聘请专家和施工团队制定隐患治理方案，立行立改，清除隐患；对因客观条件限制，难以按需整改的道路交通安全隐患，迅速形成隐患深度调研报告，请示上级协调解决，切实推进道路交通隐患治理，进一步优化道路交通环境。

（五）绘声绘色，交通宣传更缤纷。

为全面提高各行业领域交通安全意识，预防重特大交通事故发生，大队积极谋划开展形式纷呈的交通安全宣教活动，定期深入企业、学校、社区，定时结合安全日、开学季、春运等主题，联合相关部门开展查酒驾直播、随警采访、创城创卫等专题宣传，不断扩大交通安全宣传影响力和导向力。

（六）将心比心，窗口服务更优质。

大队深耕窗口服务工作，以公安交管放管服为手段、以优化营商环境为目标，用服务的真心换好评的真心，全情做好窗口业务服务工作。2021年，大队共受理机动车业务36006笔，其中车辆年检（含六年免检标志申领）21103笔，注册登记1607笔，变更登记350笔，抵押登记3831笔；共办理驾驶证业务15047笔，其中初次申领2901笔，增驾申请4026笔，补证换证7944笔，注销登记31笔，年度体检9笔，驾证转出108笔，驾驶人满分学习教育27人。

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

单位：泉州市公安局交通警察支队经济技
术开发区大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	843.64	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	1108.84
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	322.56	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	33.42
		十、节能环保支出	19.67
		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	1166.19	本年支出合计	1161.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	92.74	年末结转和结余	97
总计	1,258.93	总计	1258.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02 表

单位：泉州市公安局交通警察支队
经济技术开发区大队

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									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	1,166.19	843.64				322.56
20402			公安	1,113.11	790.55				322.55
2040201			行政运行	1,113.11	790.55				322.55
2040202			一般行政管理事 务	613.01	394.80				218.20
208			社会保障和就业 支出	500.10	395.75				104.35
20805			行政事业单位养 老支出	33.42	33.42				
2080501			行政单位离退休	33.42	33.42				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.15	8.15				
210			卫生健康支出	25.27	25.27				
21011			行政事业单位医 疗	19.67	19.67				
2101101			行政单位医疗	19.67	19.67				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1,161.93	648.64	513.29		
204			公共安全支出	1,108.84	595.55	513.29		
20402			公安	1,108.84	595.55	513.29		
2040201			行政运行	595.55	595.55			
2040202			一般行政管理事务	513.29		513.29		
208			社会保障和就业支出	33.42	33.42			
20805			行政事业单位养老支出	33.42	33.42			
2080501			行政单位离退休	8.15	8.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27			
210			卫生健康支出	19.67	19.67			
21011			行政事业单位医疗	19.67	19.67			
2101101			行政单位医疗	19.67	19.67			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市公安局交通警察支队经济技
术开发区大队

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	843.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	803.74	803.74		
		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	33.42	33.42		
		九、卫生健康支出	19.67	19.67		
		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	843.64	本年支出合计	856.83	856.83		
年初财政拨款结转和结余	13.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	13.20					
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	856.83	总计	856.83	856.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市
公安局交通警
察支队经济技
术开发区大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		856.83	447.89	408.94
204	公共安全支出	803.74	394.80	408.94
20402	公安	803.74	394.80	408.94
2040201	行政运行	394.80	394.80	
2040202	一般行政管理事务	408.94		408.94
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	19.67	19.67	
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.84	302	商品和服务支出	53.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.19	30201	办公费	15.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.91	30202	印刷费		310	资本性支出	0.71
30103	奖金	57.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.71
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	9.81	31006	大型修设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.82	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	1.11	31009	物资储备	
30113	住房公积金	51.09	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.08	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.15	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.68	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		393.99	公用经费合计					53.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市公安局交通警察支队经济技术
开发区大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.28
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	12.28
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市公安局交通
警察支队经济技术开发区
大队

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	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

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	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 92.74 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1166.19 万元，本年支出 1161.93 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 97 万元。

（一）2021 年收入 1166.19 万元，比上年决算数增加 42.15 万元，增长 3.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 843.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 322.56 万元。

（二）2021 年支出 1161.93 万元，比上年决算数减少 38.71 万元，下降 3.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 648.64 万元。其中，人员经费 594.73 万元，公用经费 53.91 万元。

2. 项目支出 513.29 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 856.83 万元，比上年决算数减少 21.53 万元，下降 2.45%，具体情况如下：

（一）行政运行 394.8 万元，较上年决算数减少 161.66 万元，下降 29.05%。主要原因是人员经费及公用经费正常浮动。

（二）一般行政管理事务 408.94 万元，较上年决算数增加 139.44 万元，增长 51.74%。主要原因是一般行政管理事务经费正常浮动。

（三）行政单位离退休 8.15 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，增长 51.49%。主要原因是部分退休费用统计口径的更正。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.37 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 5.44%。主要原因是原有人员的养老保险基数正常调整。

（五）行政单位医疗 19.67 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 2.58%。主要原因是 2021 年度的医疗费用以及原有人员的医疗保险基数正常调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.9 万元，其中：

（一）人员经费 393.99 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 53.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 12.28 万元，比本年预算的 15.2 万元下降 19.21%。主要原因是公务用车运行费的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.28 万元，比本年预算的 15.2 万元下降 19.21%，主要是公务用车运行成本的控制。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 16 万元下降 100%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：车辆购置手续未办理完成。

公务用车运行费支出 12.28 万元，比年初预算的 15.2 万元下降 19.21%，主要是由于车辆数量少，车辆维护成本的控制。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 3 万元下降 100%。主要是响应财政号召，节省开支，减少公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目为交警道路管理交通设施经费补

助，涉及财政拨款资金共计 396 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 1 个项目实施部门评价，项目为交警道路管理交通设施经费补助，涉及财政拨款资金共计 396 万元，评价结果等次为“优”项目的是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 53.91 万元，比上年决算数增长 15.86%，主要是：正常办公费用的增加。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		交警道路管理交通设施经费补助				部门预算功能科目		2040212 道路交通管理	
单位名称		泉州市公安局交通警察支队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

	预期目标				目标实际完成情况				
	年度总体目标完成情况								
	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、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	已侦破交通事故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
			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	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高交警道路管理交通设施经费补助专项资金使用绩效，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队组织对 2021 年度交警道路管理交通设施经费补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 396.00 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 396.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 396.00 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 396.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 396.00 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 396.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 396.00 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 396.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

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、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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.37 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 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 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

2) 重大安保任务完成率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、质量指标

3、时效指标

4、成本指标

1)投入成本,目标值 396.00,实际完成

303.29,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重特大交通事故减低率,目标值 0.00,实际完成 0,权重 15.00,得分 15.00。

2)交通事故下降率,目标值 5.00,实际完成 10.49,权重 15.00,得分 15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)春运期间交通事故率,目标值 5.00,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 95.00,实际完成 88.99,权重 10.00,得分 9.37,未完成原因:

三、存在的主要问题及改进措施

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 18 人，协勤警务辅助人员 45 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。

针对上述问题，我大队一要进一步健全交通安全综合整治督查机制；二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；三要加快事故危险、多发路段的排查治理进度；四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；六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；七要尽可能节约开支，确保资源不造成浪费。