

2021 年度
泉州市公安局交通警察支队洛江大队
部门决算

(2021 年部门决算公开格式)

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	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

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洛江大队的主要职责是：

（一）负责洛江区道路交通秩序管理、路面巡逻勤务工作、交通安全宣传教育等基础业务工作。

（二）负责洛江区道路交通事故预防、调查处理工作。

（三）负责实施洛江区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。

（四）负责洛江区道路交通安全管理设施设置、维护、管理等工作。

（五）负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理。

二、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洛江大队包括 1 个机关行政科室无下属单位，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洛江	行政	50

大队		

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全面公安工作会议精神，在市局和支队党委的领导下，始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，全警持续奋战、聚焦主责主业，强化打防并举、致力优化服务，强化道路交通安全管理和队伍建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，在重点时段重点路段加强警力开展整治行动，加强几个事故高发时段的管控力度。积极开展逢五、十集中整治统一行动，有效净化辖区通行环境。认真做好“疫情”期间的交通安全保卫任务。

（二）大队在支队党委正确领导下，认真组织开展交警大队领导干部素质提升行动、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，每季度组织分析研判队伍风险隐患，提出整改措施；依托全国交警网校，同时结合辖区和大队实际，组织开展了执法执勤安全防护、突发舆情应急处置等培训活动，进一步推动大队执法规范化和队伍正规化建设。

（三）完善交通安全设施，定期对辖区三级以下山区公路、桥梁、拐弯、陡坡等处标志、标线，安全隐患进行全面重点排查、登记，对三级以下山区公路设置客运车辆夜间禁行标志，对排查出的道路交通安全隐患，按要求建立相关工作台账，认真研究部署，制定防范措施，提出整改建议。对城区各主干道组织现场调研，通过对交通流量同比、环比、驾驶员出行习惯、新建小区、学校交通设施配套需求等进行分析，逐步推进交通设施完善工作。

（四）坚持落地见效，大队严格按照上级工作部署，逐项全面落实“放管服”改革新增 10 项便民服务新举措。通过微博、微信平台，宣传放管服改革新举措，不断提高服务水平和服务质量，着力提升人民群众的满意度。

（五）大队结合“安全生产月”活动，进一步加强道路交通安全“七进”宣传工作，依托农村交通安全劝导站开展轻微交通违法劝导和严重交通违法查纠等，夯实道安工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

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洛江大队

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	1724.23	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	2671.52
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	1118.13	八、社会保障和就业支出	70.69
		九、卫生健康支出	50.9
		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	2842.36	本年支出合计	2793.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	274.56	年末结转和结余	323.81
总计	3116.92	总计	3116.92

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洛江大队

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			科目名称							
类	款	项	合计	2842.36	1724.23					1118.13
204			公共安全支出	2720.77	1602.64					1118.13
20402			公安	2720.77	1602.64					1118.13
2040201			行政运行	1014.62	1014.07					0.55
2040202			一般行政管理事务	1706.15	588.57					1117.58
208			社会保障和就业支出	70.69	70.69					
20805			行政事业单位养老支出	70.69	70.69					
2080501			行政单位离退休	5.42	5.42					
2080505			机关事业单位基本	65.27	65.27					

	养老保险 缴费支出							
210	卫生健康 支出	50.9	50.9					
21011	行政事业 单位医疗	50.9	50.9					
2101101	行政 单位医疗	50.9	50.9					

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
局交通警察支队洛
江大队

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	2793.1 1	1135.6 6	1657.4 5			
204			公共安全支出	2671.5 2	1014.0 7	1657.4 5			
20402			公安	2671.5 2	1014.0 7	1657.4 5			
2040201			行政运行	1014.0 7	1014.0 7				
2040202			一般行政管理事务	1657.4 5		1657.4 5			
208			社会保障和就业支出	70.69	70.69				

20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69				
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27				
210	卫生健康支出	50.9	50.9				
21011	行政事业单位医疗	50.9	50.9				
2101101	行政单位医疗	50.9	50.9				

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

单位：泉州市公安局交通警察支队洛江大队

公开 04 表

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	1724.23	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	1602.64	1602.64		
		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	70.69	70.69		
		九、卫生健康支出	50.9	50.9		
		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	1724.23	本年支出合计	1724.23	1724.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1724.23	总计	1724.23	1724.23		

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洛江大队

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		1724.23	1135.66	588.57
204	公共安全支出	1602.64	1014.07	588.57
20402	公安	1602.64	1014.07	588.57
2040201	行政运行	1014.07	1014.07	
2040202	一般行政管理事务	588.57		588.57
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	
210	卫生健康支出	50.9	50.90	
21011	行政事业单位医疗	50.9	50.90	
2101101	行政单位医疗	50.9	50.9	

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

单位：

公开 06 表
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	1047.21	302	商品和服务支出	82.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	169.28	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	257.38	30202	印刷费	6.46	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	70.04	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.8	31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.14	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	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	6.72	30211	差旅费	2.24	31009	物资储备	
30113	住房公积金	68.01	30212	因公出国（境）费		31010	土地补偿	

				用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	355.59	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	6.16	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	1.89	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.2	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		39906	赠与	

	的补助							
			30299	其他商品和服务支出	11.66	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		1053.37	公用经费合计					82.29

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.2
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	44.2
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	44.2

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：万元

单位：

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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：万元

单位：

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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 年泉州市公安局交通警察支队洛江大队年初结转和结余 274.56 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2842.36 万元，本年支出 2793.11 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 323.81 万元。

（一）2021 年收入 2842.36 万元，比上年决算数减少 113.03 万元，降低 3.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1724.23 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 1118.13 万元。

(二) 2021 年支出 2793.11 万元，比上年决算数减少 260.2 万元，降低 8.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 1135.66 万元。其中，人员经费 1053.37 万元，公用经费 82.29 万元。

2. 项目支出 1657.45 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 1724.23 万元，比上年决算数减少 346.56 万元，下降 16.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 1014.07 万元，较上年决算数减少 372.67 万元，下降 26.87%。主要原因是行政运行经费正常浮动。

（二） 一般行政管理事务 588.57 万元，较上年决算数增加 33.57 万元，增长 6.04%。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 5.42 万元，较上年决算数增加 3.62 万元，增长 201.11%。主要原因是增加离退休人员，单位离退休支出正常浮动及未归口管理的行政单位离退休人员归口。

（四） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.27 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 0.56%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数支出正常浮动。

（五） 行政单位医疗支出 50.9 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，下降 10.07%。主要原因是行政单位医疗基数正常浮动。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 1724.23 万元，其中：

（一）人员经费 1053.37 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 82.29 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 44.2 万元，比本年预算的 48 万元下降 7.91%。主要原因是响应财政号召，缩减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）2021 年本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 44.2 万元，比本年预算的 48 万元下降 7.91%，主要是响应财政号召，缩减经费支出。其中：

2021 年本单位无公务用车购置费支出 0 万元，与上年相比持平，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 44.2 万元，比本年预算的 48 万元下降 7.91%，主要是响应财政号召，缩减经费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算持平。主要是无公务接待，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，是交警道路管理交通设施经费补助，涉及财政拨款资金共计 590 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 1 个项目实施部门评价，是交警道路管理交通设施经费补助，涉及财政拨款资金共计 590 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

注：如该年度本单位无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 82.29 万元，比上年决算数下降 82.5%，主要是：响应财政号召，缩减经费支出。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 23.53 万元，其中：政府采购货物支出 23.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.53 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 23.53 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 0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有政府采购支出”。

（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 12 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 12 辆、特种专业技术用车 0 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洛江大队				单位编码	305004			
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	590.00	0.00	590.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	590.00	0.00	590.00	0.00	590.00	590.00	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	590.00	0.00	590.00	0.00	590.00	590.00	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				
	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。				
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	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	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	交通肇事逃逸案件侦破率	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
				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	交通事故发生数	反映管辖范围内发生的交通事故数。	10.00	9	10	10

				映管辖范围内发生的交通事故数。					
			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

			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	全地区交通事故数量比上年同期下降的比率	10.00	10	10	10

				地区交通事故数量比上年同期下降的比率					
			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	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

				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					
			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交通运输事故宗数计算。 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交通运输事故宗数计算。	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	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

				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				
合计							100	100.00
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洛江大队组织对 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 590.00 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 590.00 万元、其他资金 0.00 万元。年中未调整金额,年度拨付金额 590.00 万元,实际支出金额 495.00 万元,本年度结余金额 0.00 万元,结余率 0.00%。

经费使用主要包括交通执法设备经费、交通综合整治经费、交通执法办案经费、辅警人员费用等内容。

（二）主要成效

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

管辖范围内发生的交通事故数与往年相比有所减少，已处理交通事故数占应处理交通事故数比率比上年同期上升，已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率比上年同期上升，路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况与往年相比有所增加，全地区交通事故数量比上年同期下降，各项工作指标圆满完成。

2、时效指标

及时调度、指挥相关单位处置交通事故，按时完成任务，未出现被上级通报批评的情形。

3、成本指标

道路管理交通设施经费共计 495 万元，未出现超支的情况，健全各项规章制度，确保资金有效发挥。

（二）效益指标方面

1、社会效益指标

重特大交通事故发生数比上年同期有所下降，交通事故数与往年相比有所减少，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。

2、可持续影响指标

春运期间，全市道路运输企业共发生重大道路交通运输事故宗数为 0，交通秩序良好。

（三）满意度指标方面

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。群众满意度高达90%，达到预期目标。

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。