

2022 年度

莆田市公安局涵江分  
局交警大队部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表 .....	17
一、收入支出决算总表 .....	18
二、收入决算表 .....	19
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	30
一、收入支出决算总体情况说明 .....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释 .....	38
第五部分 附件 .....	42

## 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市公安局涵江分局交警大队的主要职责是：

- （一）负责辖区道路交通安全管理工作。
- （二）负责处理辖区发生的道路交通事故。
- （三）负责辖区交通违法行为查处。
- （四）负责五类车辆及驾驶人管理，车辆注册、过户、驾驶人考试、审验、转籍等业务。
- （五）负责道路交通安全宣传工作等业务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括九个内设机构，其中：列入2022年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
莆田市公安局涵江分局交警大队	行政单位	64

## 三、单位主要工作总结

2022年，莆田市公安局涵江分局交警大队主要任务是：

### （一）在作风上强化，促进队伍管理

1. 注重队伍执法规范。针对执法规范化问题，定期组织召开工作调度会，深入分析研判民警执法过程中存在的问题，并将执法质量纳入绩效考评。其中重点工作为：一是提高警情办结率。以“源头管控、全程介入、引领取

证、实时提醒、每日巡察、时序管理、重点整治、分级问责”八项措施，提升全案侦查、小案快破，发挥法制员的监督指导作用，不断提升警情办结率，提高办案质效。二是减少不满意警情。针对警情回访中的“不满意”进行分析并回访，详细听取市民的意见，若是民警执法存在不作为或者推诿、扯皮的，立即启动调查程序，并及时向市民反馈，从而减少不满意警情。三是规范使用记录仪。大队为所有参与执勤的民警和辅协警都配备了记录仪，签订规范使用记录仪的承诺书，要求严格管理、规范使用。

2. 注重队伍警风警纪。通过不定期的督察检查，加强对民警日常工作以及“八小时”外活动和警务辅助人员的监督管理，从勤务、内务、着装和行为举止等方面，对民辅警的警风警纪进行检查，对发现的问题采取约谈、表态和大队通报批评等措施进行处理，以此进一步强化队伍纪律作风。同时对日常表现优秀的民辅警采取通报表扬等表彰措施，从而激励其保持良好的作风。

3. 注重队伍素质提升。为培养专业性、综合性交警人才，大队创新人才培养方式，常态化开展“点将轮训”交流会，搭建交流展示平台，分批次抽点大队民警上台进行经验交流，充分挖掘队伍人才，逐步提升大队人才素质，进一步营造比学赶超的良好氛围。

（二）在任务上量化，促进重点查纠

1. 细化任务指标。根据考评细则，详细制定了酒醉驾、货车超载、机动车违法载人和超员、重点车辆超速、疲劳驾驶、未戴安全头盔、涉牌涉证等工作任务指标，同时大力开展全区三轮车交通违法专项整治行动，将三轮车查纠量也列为任务指标，制成表格，实行挂图作战。

2. 拟定完成时限。大队要求各中队树立超序时完成工作量的意识，于每月 15 日前完成 60%的工作量；每月 25 日之前 100%完成工作量，剩余的天数进行重点指标攻坚。

3. 实行每日通报。一是大队安排专人对各中队乃至民警个人的工作量完成情况进行汇总统计，并将统计结果每日在大队内进行通报，督促进度缓慢的中队和民警。二是监控视频事后查纠。借助“天眼”工程建设，将“事后查纠”纳入日常交通管理之中。实现了高清视频监控全覆盖。大队信息化指挥中心对辖区的交通违法行为进行倒查。三是推进“诚信交通”工作。始终把诚信交通理念贯穿到日常交通管理工作之中，将“诚信交通”列入对各派出所及交警各勤务中队的绩效考评，进一步落实工作责任制，实行每周一通报、半月一小结、每月一考评的方法，督导相关单位按时序推进“诚信交通”建设。

### （三）在交管上优化，促进秩序提升

1. 协同配合，加强交通秩序精细化管控。一方面主动联合住建、环保、城管、交通、农业农村等部门开展联合执法行动，严厉打击农村客运车辆超员、渣土车超载、超

限、滴洒漏、拖拉机违法载人等交通违法行为。另一方面深化警保合作建设，充分发挥“网格+”交通综合执法队作用，一定程度上缓解大队警力不足的问题。以农村“五小车辆”违法整治为重点，加强农村道路交通安全管理，规范农村道路交通秩序，全面消除交通安全管理死角，全力预防和减少农村道路交通事故。

2. 优化设计，完善全区道路基础设施建设。一是推动道路交通设施建设。大队联合区住建局对信号灯进行优化，设置中央隔离护栏、减速带、渠化岛，对部分路口进行微改造，对交通设施和标志进行了整改，确保道路安全畅通。二是开展辖区停车场（位）整治工作。通过新增设停车泊位、整治违规收费停车场等方式，进一步推进违法停车整治工作。

3. 完善“技防”，提升全区道路交通智能水平。配备交通视频监控可进行准确掌握实时路况，指挥中心通过视频巡查，一旦发现问题，即可迅速调度路面值勤民警，到事发地点进行处置。实现对全区主要道路交通视频监控实时及事后查纠、闯红灯行为自动拍照、主要道路交叉口信号的远程控制。

4. 研判分析，发挥信息化指挥中心作用。通过对辖区警情的研判分析和每日实时巡查全区道路秩序拥堵情况，对交通拥堵、交通事故及其他突发事件做到实时科学调动配备警力。同时研究设计警情分析建模方案，针对性地对

重点时间、重点路段进行秩序维护，预防道路交通事故的发生，使交通管理模式由人力密集型向科技密集型转变，勤务管理模式由传统型向数字型转变。

#### （四）在隐患上净化，促进事故预防

1. 安全隐患摸排整治。对路段道路安全隐患进行集中排查，完成整改。召开全区道路交通安全隐患“排查周”工作部署会，开展道路交通安全隐患“排查周”行动，建立全面的清单台账，对标对表进行整改销号。

2. 重点车辆摸排整治。一方面针对农村地区存在“五小车辆”客货混装及非法载客的情况，在全区范围内对可能存在雇佣非法营运、违法载人的“五小车辆”开展了排查，并建立了基础台帐，督促“五小车辆”驾驶人办理车辆牌证、驾驶证业务，减少无牌无证车辆上路行驶，做好隐患车辆的源头监管。另一方面严格落实运输企业安全主体责任，对客货运重点车辆进行动态监管，每月不定期对全区客货运企业车辆运行情况、车辆检验情况以及违法情况进行抽查，对发现的问题及时通报责任企业，并将存在严重违法行为的车辆抄告相应主管部门，要求强化企业监管，要求企业严格落实安全生产主体责任。

3. 强力推进“平安系统”。坚持人民至上、生命至上原则，持续强力推进“莆田行”交通智能平安系统安装工作，督促辖区运输企业落实系统安装，切实提高系统安装率和使用率，做好事故预防措施在前，防范在先。

#### （五）在服务上感化，促进群众满意

1. 推出“一日通”驾考专场，提高办事效率。

2. 建成摩托车智能化考场。为促进摩托车驾驶市场开放竞争，不断满足群众摩托车驾考需求，大队按照“布局合理、便于管理、方便群众、就近考试”的原则，积极协调并督促建设完成摩托车电子化考场建设。

3. 开展“警医邮”下乡入企活动。积极协调医院、邮政部门深入组织开展“警医邮”活动，积极为乡镇群众及企业员工补换领驾驶证、机动车牌证等业务。

4. 事故快处中心运转流畅。涵江区交通事故快处中心依托事故中队、交通法庭，下设调解大厅，包括行政调解、司法调解、人民调解及法律援助、社会救助、保险、鉴定等机构入驻调解大厅，形成“九位一体”工作格局，实现交通事故一站式处理。

#### （六）在宣传上转化，促进效果扩大

1. 考上有评。将宣传工作列入各中队绩效考评内容，实行一周一通报，一月一考评的方式，对没有完成当月宣传任务的中队进行绩效扣分，从而激发宣传队伍的内在活力。

2. 微上发布。大队将“双微”（涵江交警微发布公众号和微博）新媒体作为对外宣传的重要载体，指定专人负责编排发布。

3. 媒上联动。大队已与福建日报、福建法制报、湄洲日报等传统媒体保持密切联系，与东南网、长安网等网络媒体平台加强协作配合，定期约稿进行专题报道。同时积极与本地电视台、广播电台、涵江区委融媒体中心、公安机关融媒体中心进行沟通，及时推送关于交通安全管理的相关新闻线索。

4. 节上造势。在每年的开学第一课、重阳节、安全生产宣传月和“122”全国交通宣传日等重要时间节点，大队都组织开展一系列形式多样的交通安全宣传活动，在全区营造了“人人守交规，安全文明出行”的良好社会氛围。

5. 亮上提炼。结合涵江交警管理工作实际，大队注重打造工作亮点，创新方式举措，通过大力开展对内对外宣传活动，树立涵江交警的品牌形象。

6. 户上走访。结合每月的逢“8”集中交通安全集中宣传活动、“美丽乡村行”专题宣传活动等，组织民警深入辖区的农村、社区、企业、学校、驾校、客货运企业，通过开展交通安全知识讲座、发放宣传单、参观宣传展板、播放警示案例、路面文明劝导等形式，与群众进行面对面的宣传，引导群众切实提高遵守交规、安全出行的意识。

7. 舆上定规。为防止引发负面的涉警舆情，大队注重加强对全体人员的舆情教育，根据上级的要求，制度了严格的舆情管理和保密工作纪律，要求对外发布的信息严格落实审批把关制度，严禁通过社交媒体发布警务工作信

息，对于非官方的信息不听信、不转发、不评论，尤其是交通事故现场的照片、视频。此外，大队加强与网安部门的联系，加强对网上相关舆情的监控，遇有涉及大队的相关舆情，及时进行处置，坚决防止负面舆情的发生。

8. 道上发力。充分发挥区道安办、道安成员单位、乡镇道安办的职能作用，并将交通安全宣传工作列入道安工作考评内容，要求各乡镇组织一支交通安全宣传队伍，落实“三长一员”（乡镇长、村长、校长和交通劝导员）交通安全宣传责任制。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、强化交通安全隐患排查整改。持续抓好道路和设施隐患排查整治。牵头组织道安办成员单位及其他职能部门，扎实开展隐患排查治理工作，以农村、城乡结合部等易发生道路交通事故的部位为重点，认真分析原因，研究整改措施，力争不留死角。同时，进一步研判辖区交通形势。坚持问题导向，强化工作责任，重点针对 324 国道、江口镇、国欢镇、梧塘镇等道路交通事故多发的情况，全力攻坚，严防死守，全面压降交通事故。

二、提升交通管理科技化水平。发挥大队信息化指挥中心在交通智能化管理中的优势，重点抓好三项工作：一是提升道路交通技防水平。加强与分局、支队的沟通协调，对现有的监控视频探头进行排查，加强探头的更新换

代和主要路段的布建，2022年，拟建设一批视频监控设备，真正做到无缝衔接、全时可用。进一步优化信号灯配时，提升道路通行效率。二是建立指挥调度应急工作机制。信息化指挥中心加强对辖区交警情、路面秩序等方面的巡查和研判，有针对性地为勤务中队提供第一手资料，提升工作效率和针对性。特别是在重大交通任务安保等关键点，通过视频调度，组织指挥路面勤务力量，精准派警、科学布警、快速反应。

三、用好交通安全管理“三大抓手”。在支队的统一部署下，强力推进“事后查纠”、“诚信交通”和莆田行交通平安系统三大革命性措施。一是事后查纠智能化。在开展抓拍不戴头盔、逆行、不礼让、违停等交通违法行为的同时，充分发挥视频监控的倒查跟踪功能，组织对辖区重点路段进行视频巡查，发现交通违法行为，及时进行研判并通知勤务中队开展靶向式执法。二是诚信交通常态化。将柔性执法贯穿到交通查纠全过程，教育引导交通参与者自觉遵守交通法规，认真改造诚信交通承诺，提升交通法规意识。三是交通平安系统安装最大化。认真排查辖区内的各类大型货运车辆，督促其主动安装“莆田行”交通平安系统，实现就装尽装，并确保系统正常运行，及时发现货车行车隐患并督促整改到位。

四、持续提升驾管服务水平。在现有“一日通”驾考模式经验上继续总结、提升，不断延伸驾考服务范围，优化整合内部人员、系统资源，在便民利民方面争取更快捷、高效。全面开展“警医邮”便民服务下乡活动，联合相关部门人员，定期深入辖区大中型企业、偏远乡镇，将驾管服务送上门。

五、规范建设车驾管办公场所。一是探索整合车驾管中队办公区及考试中心。因车驾管中队办公场所及考试中心均为租赁场地，租金高、两地距离远，经济成本高且分散警力资源，影响队伍凝聚力及造成人员资源浪费。二是重新规范查验区建设。根据支队部署要求，明年一季度将把查验区规范化建设纳入考评。当前，查验区为租赁场地，来访办事群众通道及车辆查验区无明显隔离，明年计划机动车查验区通过合理规划，科学布局，按车辆类型和不同查验项目，设置车辆停车待查区、排队车道等候区、查验工作区等3个区域，搭建遮雨篷、配套安装监控设备及安装LED大屏幕电子显示设备，进一步提升提升中队机动车查验工作水平和服务质量。

六、筹建设立小型汽车科目二考试场地。为进一步落实省公安厅《2019年全省公安机关深化“放管服”改革行动计划》（闽公综[2019]69号）精神，方便涵江群众参加小型汽车驾驶员考试，大队将申请在涵江区开设小型汽车

科目二考试项目。争取让涵江群众在“家门口”考取小型汽车驾驶证，每年惠及近两万名民众。

七、完善“快处中心”建设工作。进一步优化窗口服务环境，推行优质服务，完善窗口岗位责任制。针对接处警人员开展现场取证进行专业培训，确保现场取证到位，为后续处理奠定基础。加强快处中心窗口人员的基础知识培训及协调能力，包括定责、调解、理赔等，做到一条龙服务、一站式办结。

八、提升交通执法水平。进一步规范执法程序，加强业务知识培训，提高民警执法办案素质。持续开展“点将轮训”工作经验交流会，促进民警相互学习，营造抓学习、强素质的良好氛围。重点加强执法办案全程使用执法记录仪、依法查纠、事故处理定性定责准确等方面的监督，确保交通执法和事故处理公平公正。此外，加强执法队伍建设，在每个执法勤务中队培养一批业务骨干，并严格执法质量考评，全面提升交通执法的质量和水平。

九、加强队伍正规化建设。牢固树立“松是害、严是爱”的理念，坚持高标准、严要求管理队伍，教育和引导全体人员把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格遵纪守法，守住“底线”、不踩“红线”，切实筑牢思想防线。完善队伍管理各项规章制度，全面落实分类岗位绩效考评，坚持用工作实绩对每一名民警、辅协警进行考评，并

落实奖惩工作措施。进一步规范处警，严格落实执法程序、执法记录仪等警用装备督促检查制度和日常纪律、警容风纪等规章制度，加大对窗口服务和一线执勤民警、辅警的督导检查，对执法服务开展全过程监督。同时加强数字证书管理和公安信息网络安全日常管理及监督，引导民警依法、安全使用，确保严防失泄密事件发生。树立一批爱岗敬业、无私奉献、工作成绩突出的先进典型，通过内外相结合的方式进行宣传，树立队伍正气。

十、提升交通宣传工作水平。结合交通安全综合整治各个阶段的不同特点，扎实开展逢8专题宣传，利用“两微一抖”、电视、新闻媒体、网络平台等方式适时向交通参与者发送通报和交通安全信息，增强群众自觉遵守道路交通安全意识，摒弃各种交通陋习，为道安综合整治营造良好的舆论氛围。同时牢固树立舆情引导意识，引导执勤民警培养舆情意识，防止执法不当引发负面舆情炒作，把握舆情引导主动权，对涉警敏感案事件和热点问题炒作苗头，做到预警快、行动快、处置快，将其处置在早在小，严防其发酵放大、起势成势，有效营造风清气正的良好舆论氛围。

## 第二部分 2022 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

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	616.7	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	616.7
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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	616.7	<b>本年支出合计</b>	616.7
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	616.7	<b>总计</b>	616.7

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

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	616.7	616.7				
204			公共安全 支出	616.7	616.7				
	20402		公安	616.7	616.7				
	2040201		行政运行	89.01	89.01				
	2040299		其他公安 支出	527.69	527.69				

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	616.7	89.01	527.69			
204			公共安全支出	616.7	89.01	527.69			
20402			公安	616.7	89.01	527.69			
2040201			行政运行	89.01	89.01				
2040299			其他公安支出	527.69		527.69			

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	616.7	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	616.7	616.7		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	616.7	<b>本年支出合计</b>	616.7	616.7		
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						
<b>总计</b>	616.7	<b>总计</b>	616.7	616.7		

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

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		616.7	89.01	527.69
204	公共安全 支出	616.7	89.01	527.69
20402	公安	616.7	89.01	527.69
2040201	行政运行	89.01	89.01	
2040299	其他公 安支出	527.69		527.69

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

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		302	商品和服务支出	81.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	1.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	7.78
30103	奖金		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	7.78
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
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		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		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	39.79	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		0	公用经费合计				89.01	

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	39.79
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	39.79
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队 公开 08 表  
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	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 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

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

公开 09 表

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 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 年度本单位收入总计 616.70 万元，支出总计 616.70 万元，与上年决算数相比，各增加 616.70 万元。主要是本单位 2022 年正式成为二级独立核算单位，往年未有收入及支出。

### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入616.70万元，比上年决算数增加616.70万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入616.70万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出616.70万元，比上年决算数增加616.7万元，具体情况如下：

1. 基本支出 89.01 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 89.01 万元。

2. 项目支出 527.69 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616.70万元，支出总计616.70万元，与上年决算数相比，各增加616.70万元，主要是：本单位2022年正式成为二级独立核算单位，往年未有财政拨款收入及支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出616.70万元，比上年决算数增加616.70万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行89.01万元，较上年决算数增加89.01万元。主要原因是本单位2022年正式成为二级独立核算单位，往年未有行政运行支出。

(二) 2040299-其他公安支出 527.69 万元，较上年决算数增加 527.69 万元。主要原因是本单位 2022 年正式成为二级独立核算单位，往年未有其他公安支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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 89.01 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 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89.01万元，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39.79万元，完成全年预算的86.5%；较上年增加39.79万元。主要原因是本单位2022年正式成为二级独立核算单位，往年未有一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年

安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年度没有因公出国（境）经费预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.79 万元，完成全年预算的 86.5%；较上年增加 39.79 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度没有公务用车购置经费预算和支出。

公务用车运行费支出 39.79 万元，完成全年预算的 86.5%；较上年增加 39.79 万元。主要是本单位 2022 年正式成为二级独立核算单位，往年未有公务用车运行费预算和支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位本年度没有公务接待经费预算。累计接待 0 批次、0 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，分别是协警人员经费、车驾管业务及

驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本、交通智能及设施建设、警用装备和专用设备购置及维护、事故预防宣传及处理费用、综合业务窗口经费、直属大队指挥中心大楼、场地维护和中队租金及修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 655 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本单位无单位评价项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 89.01 万元，主要原因是：本单位 2022 年正式成为二级独立核算单位，往年未有机关运行经费支出，2022 年办公设施设备购置经费及商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 89.01 万元，其中：政府采购货物支出 49.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.79 万元。授予中小企业合同金额 89.01 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 0.00 万元，占授予中小企业合

同金额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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》

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局涵江分局交警大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	288.43	10	72.11	5	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	288.43	—	72.11		
	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				
	确保项目期间窗口业务及考试业务正常运行，不断优化营商环境，持续便民利民			车驾管业务量 19.36 万件，培训次数 12 次，培训合格率 100%，资金到位率 100%，成本节约率 0%，互联网考试预约率 100%，投诉有效处理率 100%，设备交付率 100%，群众满意率 95%。				
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	车驾管业务量	≥3 万件	19.36	10	10	
			培训次数	≥6 次	12	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10
	产出指标	成本指标	成本节约率	≥2%	0	10	0	车驾管业务需求量大，需要为群众提供更好的办事体验感；下一步要提高办事效率，简化服务，以实现降本增效。
			社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	100	10	10	
			可持续影响指标	设备交付率	≥100%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥93%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		事故预防宣传及处理费用						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局涵江分局交警大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付海报、横幅、贴纸、宣传单、宣传册、展板等宣传材料制作费；安全生产月，122 安全交通日、春运开启日三大主题宣传活动；宣传巡逻车投放租金；其他宣传费用，事故鉴定费、拖车费以及日常事故询问室的维护、事故设备购置。进一步提升广大人民群众交通安全意识，有效预防事故发生。			开展宣传活动场次 15 场次，开展宣传报道覆盖率 100%，立案案件办结率 100%，资金到位率 100%，成本节约率 0%，活动成效率 100%，整改落实率 100%，投诉处理率 100%，服务对象满意度 95%。				
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	开展宣传活动场次	≥6 场次	15	10	10	
		质量指标	开展宣传报道覆盖率	≥100%	100	10	10	
			立案案件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≥2%	0	10	0	因交通安全宣传需要，开展入企入校开展小型宣传场次 200 余次；以后会重视开源节流，节约宣传成本。
			社会效益指标	活动成效率	≥100%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	整改落实率	≥100%	100	10	10	
			投诉处理率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合业务窗口经费、直属大队指挥中心大楼、场地维护和中队租金及修缮等						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局涵江分局交警大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公环境，提高办事效率及人民的满意度。			车驾管窗口业务量 19.36 万笔，立案案件办结率 100%，故障排除率 100%，软件配置完成率 100%，成本节约率 0%，投诉有效处理率 100%，设施运转无故障率 85%，整改落实率 100%，服务对象满意度 95%。				
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	车驾管窗口业务量	≥3 万笔	19.36	10	10	
		质量指标	立案案件办结率	≥100%	100	10	10	
			故障排除率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	软件配置完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	100	10	10	
			设施运转无故障率	≥100%	85	10	8.5	部分设施使用年限已久；及时与技术人员进行沟通，确保设施运转正常不影
成本指标	成本节约率	≥2%	0	10	0	窗口业务需要，耗材、水电开支比例较大；后续将加强耗材及用水用电管理，节省不必要的开支。		

								响日常工作
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)							88.5	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		协勤人员经费							
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局涵江分局交警大队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	170.00	170.00	169.99	10	99.99	7		
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	169.99	—	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. 有助于单位日常工作的正常开展；2. 协助民警进行交通整治，完成各类交通安保工作，切实保障交通秩序有序进行；3. 调动协勤人员的工作积极性及热情			2022 年绩效考核次数 12 次，执勤在岗率 100%，培训合格率 100%，资金到位率 100%，成本节约率 0%，投诉件办结率 100%，设备运转无故障率 85%，业务整改率 100%，服务对象满意度 95%。					
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	绩效考核次数	≥12 次	12	10	10		
		质量指标	执勤在岗率		≥97%	100	10	10	
			培训合格率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金到位率		≥100%	100	10	10		

		成本指标	成本节约率	≥2%	0	10	0	因交通安全工作需要，大队需要大量警力，协勤人员需要配备相应的装备；以后会注重开源节流，保证日常工作运转的前提下，节省不必要的开支。
效益指标	社会效益指标		投诉件办结率	≥100%	100	10	10	
			设备运转无故障率	≥100%	85	10	8.5	部分设备运转因年限已久，存在故障；及时与技术人员进行沟通，对故障情况进行维护。
	可持续影响指标	业务整改率	≥100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)							85.5	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通智能及设施等建设						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局涵江分局交警大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	50.00	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	50.00	0.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	管理和疏导城市交通，保证城市交通安全，提高通行能力，减少交通事故，有效规范引导交通			查处交通违法行为数 8.08 万起，系统正常运行率 90%，故障排除率 100%，项目按计划开工率 0%，成本节约率 0%，群众安全感率 100%，新购系统设备使用率 100%，整改落实率 100%，服务对象满意度 95%。					
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	查处交通违法行为数	≥6 万起	8.08	10	10		
			质量指标	系统正常运行率	≥100%	90	10	9	部分系统升级后存在不兼容等情况；及时和技术人员沟通对系统进行排查
		故障排除率		≥100%	100	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	0	10	0	因未有项目开展；下一步将提前做好规划，督促经办人及时推进项目开展相关工作。	
			成本指标	成本节约率	≥2%	0	10	0	因未有项目开展，故无实际成本；下一步将提前做好规划，督促经办人及时推进项目开展相关工作。
		效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	100	10	10	
				新购系统设备使用率	≥100%	100	10	10	
	可持续影响指标		整改落实率	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95	10	10		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		警用装备和专用设备购置及维护						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局涵江分局交警大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	14.27	10	47.57	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	14.27	—	47.56		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	能满足单位行政管理中的专用设备购置及避免民警在日常执法活动过程中避免自身受到不必要的伤害，保证勤务安全。			系统开发数量 2 个，资金使用合规率 100%，系统正常运行率 90%，资金到位率 100%，购置设备费用 14.22 万元，投诉有效处理率 100%，设备运转无故障率 85%，整改落实率 100%，公众满意度 95%。				
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	系统开发数量	≥2 个	0	10	0	因未有采购，故本年度未开发新系统；以后将提前规划，统一采购，确保系统正常开发
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	30	10	3	部分系统升级后存在不兼容等情况；及时和技术人员沟通对系统进行排查
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	购置设备费用	≤80 万元	14.22	10	10	
效益指标	社会效益	投诉有效处理率	≥100%	100	10	10		

		指标	设备运转无故障率	≥100%	30	10	3	部分设施运转存在故障；及时与技术人员进行沟通，确保设施运转不影响日常工作
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%	30	10	3	因疫情等相关原因，部分整改未及时落实到位；以后将加强经办人员服务观念，提高整改落实效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)							59	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本单位无单位评价项目。