

2022 年度福州市公安局

交通警察支队

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
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.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市公安局交通警察支队的主要职责是：

（一）负责维护疏导市区路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为，办理各类机动车通行证件。

（二）负责各种大型会议、重大活动、等级警卫的交通安全警卫保卫。

（三）负责全市地方（含外事机构、外籍人员）机动车和驾驶人的管理。

（四）负责监督检查社会各单位履行交通安全主体责任的情况。

（五）负责指导、协调、监督全市道路交通事故预防工作和处理工作，侦察危险驾驶类刑事案件等工作。

（六）负责起草道路交通管理方面的地方性法规、规章，监督、检查交通民警执法活动，行政复议应诉、行政诉讼工作。

（七）负责组织、指导、办理上级交办的交通类案件，查处交通类行政案件，适用简易程序且能够现场处置的其他行政治安案件。

（八）负责研究开发应用智能交通科学技术，规划设置和维护管理城市道路交通安全设施。

（九）负责并指导全市交通安全宣传工作。

(十) 其他依法应当履行的职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公安局交通警察支队是福州市公安局直属机构，支队下设 14 个内设机构和 5 个城区大队，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作总结

2022 年来，交警支队在市委市政府、市局党委的正确领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大安保维稳主题主线，统筹推进各项公安交通管理工作任务，圆满完成了全年交通管理目标任务。

(一) 坚持人民至上、生命至上，坚决扛起“保安全”的千钧重担

截至目前，全市共发生道路交通事故 1604 起，死亡人数同比下降 1.29%，未发生较大事故，发生一次死亡 2 人事故 9 起，未发生较大事故。**一是建立“三办”综合治理机制。**紧紧抓好平安办、安办、道安办的三办平台，全面压实基层党委政府的道路交通安全综合治理工作职责，为全市公安机关开展工作创造良好条件。**二是积极推动重点车辆隐患清零。**切实管住“两客一危”等 8 类重点车辆，大型公路客车、大型旅游客车、危化品运输车等检验率、注销率均达 99% 以上，从源头化解风险隐患，防止车辆“带病上路”。**三是全力消除道路安全隐患。**完成省、市为民办实事项目隐患路段整治 46 处、8 处部局督办、8 处省厅督办的农村道路重点攻坚隐患路段、27 处通寺道路安全隐患、22 处农村道路临近池塘沟渠水库

河溪湖泊隐患。**四是深入开展夏季道路交通安全整治“百日行动”**。开展四波次集中统一行动，严厉查处酒醉驾、“三超一疲劳”、农村“两违”、客运车辆凌晨2-5时违规运行等违法，9月以来共查处酒醉驾违法1600余起，查处量连续三次位列全省第一。**五是全面深化综合治理**。认真开展酒醉驾、货车、农村“两违”、殡葬车综合治理等专项工作，共受理通过酒驾举报奖励99起，查处货车违法14万余起，农村“两违”2171起，殡葬车违法55起。

（二）立足城区道路实际，以精准高效的工作机制落实落细“保畅通”举措

一是开展城区交通拥堵治理。专门成立城区交通治堵项目指挥部，全面实行挂图作战，有序推进360项治堵的软件、硬件建设项目，已完成37个硬件项目和117项软件项目。今年以来，高峰期二环路警力到达时长缩短了61.5%，二环内道路警力到达时长缩短了48.7%，三环路警力到达时长缩短了56.0%。**二是“千警保畅”压实网格管理新模式**。建立52个交通大网格，重点围绕城区25所重点学校、8所医院、5大商圈和7大景区，增设“e体+”智慧交警服务站，实行以交通安保、违法查处、静态管理、排堵保畅、警情处置为重点的综合动态勤务。**三是“千骑疏堵”构建快处快撤新机制**。组建千人铁骑队，在中心城区“2环5纵7横35射”共389条道路沿线，实现堵情处置“1分钟骑警到达，3分钟处置完毕，5分钟恢复交通”，城区快速排堵保畅效率提升25.7%。**四是“千口智控”实现“增赋减负”新突破**。对城区近1000个路口实现一键

式远程调控信号灯排堵，建成 129 条道路 478 个路口“绿波”线控，18 个网格区域面控，8 个路口非机动车前置待行区创新优化、二环路 9 处匝道信号控制系统、11 个路口可变车道控制等，整体路网通行效率提升约 12%，绿波路段红灯等待时间缩短 20-40%。**五是推进电动自行车规范管理。**持续严查电动自行车闯红灯、逆行、不按道行驶等显见性交通违法，2022 年以来共查处 61.8 万起；牵头推动《福州城区电动自行车号牌管理办法》落地，对未佩戴头盔的行为进行处罚，截至目前头盔佩戴率超过 80%。持续推进城区外卖寄递行业使用摩托车，共计为外卖快递企业上门服务 15 次，办理配送摩托车报牌 2189 辆。**六是圆满完成各项交通安保工作，得到社会各界的肯定。**

（三）聚焦群众“急难愁盼”，用心用情用力织密“保民生”工作网

一是继续推出 10 项便民利企举措。推出三环路“1、3、5”分钟排堵保畅机制、实施违法停车温情提醒纠正、试行网格化机动车停车管理、设置行人专用相位等 10 项便民利企举措，让群众在交通出行中感受便利、享受实惠、体会温情，得到社会各界广泛好评。**二是全面落实“马上办、网上办、就近办、一次办”。**全市车驾管服务窗口月均受理车驾管业务 20.8 万件，机动车销售企业、保险机构网点等各类社会机构月均为市民群众办理车驾管业务 11.5 万件，24T 交管服务中心月均办理各类业务 8870 件，切实解决了群众关心的“办事难”问题。**三是顺利推进执法办案中心建成并投入使用。**充分应用高科技、大数据全力打造规范高效的“e 体

+”智慧赋能办案中心，首创“查办分离、认罪认罚、速裁快办”的办案新模式，已于10月20日正式投入使用，切实让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。

（四）全面贯彻“3820”战略精髓，将“保大局”贯穿公安交管工作始终

一是全力抓好文明城市创建工作。积极投入文明城市迎检各项交通保障和秩序管理工作中，持续开展机动车乱停车、加塞、不礼让行人、非机动车闯红灯、不按道等交通违法整治行动，圆满完成了我市文明城市年度测评工作。**二是深化推进“闽江之心”核心区综合交通提升。**牵头制定“17+9”项交通提升项目并推动落地，涉及优化公交线网、规范停车秩序、实施微小改造、创新智慧管理等内容，有效助力和提升“闽江之心”核心区道路交通安全管理水平。**三是积极推动“6+1”人非隔离设置。**推动138处“6+1”人非隔离设施设置，同步在鼓一小路段港湾式非机动车停放区设置，实现行人、非机动车和机动车各行其道，有效保障慢行安全和通行秩序。**四是创新运用技战法助力全市防疫大局。**运用“数字靶向追踪法”，综合研判疫情防控重点区域来榕车辆1.2万辆，在城区的162个封控区域周边部署警力，护送阳性人员转运工作148批次，执行紧急送医、排涝抢险和应急消防交通保障任务263次，“数字靶向、秒级响应”创新运用技战法助力我市防疫工作，向疫情防控指挥部交通组推送入榕车辆数据8万余条。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

部门：福州市公安局交通警察支队

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,853.71	一、一般公共服务支出	32	28.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	58,573.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	430.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,121.80	八、社会保障和就业支出	39	7,940.31
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	175.83
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,791.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	70,151.34	本年支出合计	58	70,940.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,553.07	年末结转和结余	60	2,764.23
	30			61	
总计	31	73,704.41	总计	62	73,704.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

部门：福州市公安局交通警察支队

2022 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70,151.34	65,029.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.80
201	一般公共服务支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57,631.27	52,509.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.80
206	科学技术支出	430.46	430.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	430.46	430.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	430.46	430.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,938.75	7,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,078.61	5,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,370.65	1,370.65	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	2,471.98	2,471.98	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	1,235.98	1,235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,857.14	2,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,857.14	2,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,946.18	3,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,946.18	3,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,360.50	2,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	501.35	501.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,084.33	1,084.33	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。

3. 支出决算表

部门：福州市公安局交通警察支队

2022 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,940.18	38,270.28	32,669.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58,573.46	29,398.84	29,174.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	430.46	0.00	430.46	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	430.46	0.00	430.46	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	430.46	0.00	430.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,940.31	5,080.17	2,860.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,080.17	5,080.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,372.21	1,372.21	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	2,471.98	2,471.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,235.98	1,235.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,857.14	0.00	2,857.14	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,857.14	0.00	2,857.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,791.27	3,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,791.27	3,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,360.50	2,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	501.35	501.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	929.42	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市公安局交通警察支队

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64,853.71	一、一般公共服务支出	33	28.86	28.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	51,998.62	51,998.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	430.46	430.46	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,940.31	7,940.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	175.83	0.00	175.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,791.27	3,791.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	65,029.54	本年支出合计	59	64,365.35	64,189.52	175.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	706.85	年末财政拨款结转和结余	60	1,371.04	1,370.79	0.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	706.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,736.39	总计	64	65,736.39	65,560.31	176.08	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福州市公安局交通警察支队

2022 年度

金额单位：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		64,189.52	36,564.14	27,625.38
201	一般公共服务支出	28.86	0.00	28.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.86	0.00	28.86
2013102	一般行政管理事务	28.86	0.00	28.86
204	公共安全支出	51,998.63	27,692.70	24,305.93
206	科学技术支出	430.46	0.00	430.46
20605	科技条件与服务	430.46	0.00	430.46
2060503	科技条件专项	430.46	0.00	430.46
208	社会保障和就业支出	7,940.31	5,080.17	2,860.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	5,080.17	5,080.17	0.00
2080501	行政单位离退休	1,372.21	1,372.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,471.98	2,471.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,235.98	1,235.98	0.00
20807	就业补助	2,857.14	0.00	2,857.14
2080705	公益性岗位补贴	2,857.14	0.00	2,857.14
221	住房保障支出	3,791.27	3,791.27	0.00
22102	住房改革支出	3,791.27	3,791.27	0.00
2210201	住房公积金	2,360.50	2,360.50	0.00
2210202	提租补贴	501.35	501.35	0.00
2210203	购房补贴	929.42	929.42	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市公安局交通警察支队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32,085.27	302	商品和服务支出	2,894.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5,612.80	30201	办公费	133.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7,492.85	30202	印刷费	1.29	310	资本性支出	137.98
30103	奖金	6,363.83	30203	咨询费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	98.77
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.85	31003	专用设备购置	38.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,471.98	30206	电费	310.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1,235.98	30207	邮电费	6.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	922.79	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	776.57	30209	物业管理费	171.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.10	30211	差旅费	8.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,360.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	152.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4,763.88	30214	租赁费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,446.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.11	30216	培训费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.97	31022	无形资产购置	0.89
30304	抚恤金	203.39	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.78	30225	专用燃料费	6.19	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	451.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	214.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	73.68	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	883.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,214.51	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	364.44	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
人员经费合计		33,532.06	公用经费合计					3,032.08

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市公安局交通警察支队

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	367.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	366.77
其中：（1）公务用车购置费	4	135.08
（2）公务用车运行维护费	5	231.69
3. 公务接待费	6	0.79

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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福州市公安局交通警察支队

2022 年度

金额单位：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
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	4	5	6
合计		0.25	175.83	175.83	0.00	175.83	0.25
212	城乡社区支出	0.25	175.83	175.83	0.00	175.83	0.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25	175.83	175.83	0.00	175.83	0.25
2120803	城市建设支出	0.25	175.83	175.83	0.00	175.83	0.25

注：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。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市公安局交通警察支队

2022 年度

金额单位：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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 3553.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 70151.34 万元，本年支出 70940.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2764.23 万元。

(一) 2022 年收入 70151.34 万元，比上年决算数增加 17159.60 万元，增长 32.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64853.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 175.83 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 5121.80 万元。

(二) 2022 年支出 70940.18 万元，比上年决算数增加 15792.68 万元，增长 28.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 38270.28 万元。其中，人员支出 34419.55 万元，公用支出 3850.73 万元。
2. 项目支出 32669.9 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 64189.52 万元，比上年决算数增加 20782.77 万元，增长 47.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务(2013102) 28.86 万元，较上年决算数增加 27.72 万元，增长 2431.57%。主要原因是该专项预算安排的支出大幅增加。

(二) 公共安全支出(204) 51998.63 万元，比上年决算数增加 17771.70 万元，增长 51.92%。由于公共安全(类)公安(款)下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

(三) 科技条件专项(2060503) 430.46 万元，比上年决算数增加 430.46 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增此专项预算安排。

(四) 引进人才费用(2080116) 3.00 万元，较上年决算数无增长。

(五) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 1372.21 万元，比上年决算数增加 1150.32 万元，增长 518.41%。主要原因是 2022 年离退休人员的人员经费支出增加。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2471.98 万元，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 0.02%。主要原

因是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年无较大增加。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1235.98 万元, 比上年决算数增加 309.99 万元, 增长 33.48%。主要原因是 2022 年在职人员工资基数提高造成机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(八) 公益性岗位补贴 (2080705) 2857.14 万元, 比上年决算数增加 994 万元, 增长 53.35%。主要原因是 2022 年五城区交通警察人员经费专项支出增加。

(九) 住房公积金 (2210201) 2360.50 万元, 较上年决算数增加 95.70 万元, 增长 4.23%。主要原因是 2022 年在职人员公积金缴交基数提高。

(十) 提租补贴 (2210202) 501.35 万元, 较上年决算减少 40 万元, 降低 7.39%。主要原因是 2022 年在职人员缴交基数相应下降。

(十一) 购房补贴 (2210203) 929.42 万元, 较上年决算数增加 47.33 万元, 增长 5.37%。主要原因是 2022 年新录用人员增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 175.83 万元, 比上年决算数减少 7732.08 万元, 降低 97.78%, 具体情况如下(按项级科目统计):

城市建设支出 (2120803) 175.83 万元, 较上年决算数减少 7732.08 万元, 降低 97.78%。主要原因是 2022 年该专项预算安排的支出大幅减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

五、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 36564.14 万元，其中：

（一）人员经费 33532.06 万元，主要包括：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 3032.08 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 367.56 万元，比本年预算的 496.77 万元减少 129.21 万元，降低 26.01%。主要原因是严

格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算 5.38 万元下降 100%。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。主要原因是 2022 年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 366.77 万元，比本年预算的 477.30 万减少 110.53 万元，降低 23.16%。其中：

公务用车购置费支出 135.08 万元，比本年预算的 230 万元减少 94.92 万元，降低 41.27%，2022 年公务用车购置 5 辆，主要原因是更新老旧警车费用支出减少。

公务用车运行费支出 231.69 万元，比本年预算的 247.30 万元减少 15.61 万元，降低 6.31%，主要原因是严格控制车辆燃油、维修等相关支出。

（三）公务接待费支出 0.79 万元，比本年预算的 14.09 万元减少 13.30 万元，降低 94.39%。主要是外省市、省内各地市前来办案、考察等方面的接待活动减少，接待 3 批次、45 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 2022 年度 27 个项目实施单位自评，分别是清障车保障经费、车驾管所及办案中心业务经费、党建专项经费、执法执勤车更新、公安执法执勤车辆消耗费、交警地铁围挡保安、交警地铁围挡保安（上年结转）、交控中心及电子警察等操作员工资、交控中心及电子警察等操作员工资（上年结转）、交通执法办案中心建设（上年结转）、交通执法办案中心

修缮改造（追加投资）项目、交通执法装备及宣传支出、交通指挥调度消耗费、警务辅助人员经费（上年结转）、警务辅助人员经费8、警务辅助人员经费、全局临时工工资（政府购买服务）、人才发展专项经费、涉案车辆停车场租赁建设及管理费、社会化驾驶人考场租金、收费制证工本费、收费制证工本费（上年结转）、司法鉴定费、五城区交通警辅人员经费、五城区警辅人员经费（追加）、城市交通设施、城市交通设施（上年结转），涉及财政拨款资金共计23999.70万元，评价结果等次全部为“优”。（《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

2022年度机关运行经费支出3032.08万元，比上年决算1868.40万元增加1163.68万元，增长62.28%，主要原因是疫情防控物资采购和支队千人交通铁骑队伍成立后，水电、车辆运行、办公经费、劳务费等支出相应增加等。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额4688.17万元，其中：政府采购货物支出713.97万元、政府采购工程支出83.49万元、政府采购服务支出3890.71万元。授予中小企业合同金额4653.64万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额4471.84万元，占授予中小企业合同金额的96.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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 344 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 148 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 188 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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		清障车保障经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		用于 30 辆清障车驾驶员工资（定编 34 人，月工资 5500 元/人），全年 224.4 万元；油料每月 1200 元/辆，每年 31.6 万；车辆保险 40 万/年；维修保养包干费 52 万元；安装车载定位器并支付月租费等，总测算每辆保障标准 12 万元/年。						
主要成效								
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	360.00	360.00	360.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	360.00	360.00	360.00	—	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				
	强化市区交通常态化管理，制止市区道路乱停车影响交通秩序，确保交通事故和车辆故障等交通事件及时处置，解决交通拥堵的问题							
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	每部清障车年均保养次数	≥2 次/辆. 年	2	10	10	
		质量指标	车辆年检合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	清障车驾驶员工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	车辆年均保障标准	≤12 万元/辆. 年	12	20	20	
	效益指标	生态效益指标	清障车达到国IV标准占比率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	因拖移车辆造成群众投诉事件数	≤5 件	0	10	10		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		车驾管所及办案中心业务经费						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局交通警察支队			
项目概况		含驾考设备设施的升级改造维护；考试车辆报废更新、使用维保；业务窗口建设；水电、修缮、印刷、业务宣传、物业等项目开支。						
主要成效								
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	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—	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				
	提升车驾管所正规化建设水平,及时清除重点车辆和驾驶人源头隐患							
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	新车报牌数	≥50 万	13.59	10	2.72	绩效目标值设置过高,今后将根据实际情况合理编报绩效目标值
		质量指标	车驾管所窗口工作人员岗前培训完成率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	机动车登记业务办理时限	≤3 工作日	3	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	车驾管行政事业性收费收入数	≥8000 万元	9581.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车驾管窗口窗口服务投诉率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.72		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		党建专项经费							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	28.86	28.86	28.86	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	28.86	28.86	28.86	—	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					
	为持续发挥党建引领作用，加强和规范党员党内生活，党建专项经费用于支队党员政治生活馆设备采购和党建工作相关业务支出。								
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	
	效益指标	社会效益指标	年度支队党员政治生活馆接待前来参观交流人数	≥200 人	244	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		购置党建书籍次数	≥2 批次	2	10	10	
		质量指标		党建系统平台验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标		党员政治生活馆展示内容及时更新	≥90%	100	10	10	
		成本指标		资金使用率	≥90%	100	10	10	
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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		执法执勤车更新						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		用于本单位执法执勤车辆、特种车辆等更新						
主要成效								
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	0.00	135.10	135.08	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	135.10	135.08	—	99.99		
	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				
	年内本单位采购更新特种车辆 5 辆							
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	采购车辆数	=5 辆	5	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
			组织采购时间	≤344 天	146	10	10	
	成本指标	购置平均成本	≤27.2 万元/辆	27.01	10	10		
	效益指标	生态效益指标	当年采购车量达到国 V 标准数量占当年采购数量的比率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	10 年以上车辆占单位实有车辆比率	≤6%	5.85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆调度平台收到的投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公安执法执勤车辆消耗费						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局交通警察支队			
项目概况		用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。						
主要成效								
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	282.40	282.40	282.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	282.40	282.40	282.40	—	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				
	确保公安执法执勤车辆车况良好，维护公安交警部门良好形象							
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	维保车辆数	≥ 97 辆	97	20	20	
		质量指标	车辆年检合格率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	车辆维修及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	车辆尾气达标占比	$\geq 95\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用单位服务满意度	≥ 90 分值	97	10	10		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交警地铁围挡保安						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		100 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人；根据市政府办公厅文件告知单（编号：GZ2021ZF00037 号）文件精神，地铁围挡保安被装经费参照交警辅警安排，即 1330 元/人. 年。						
主要成效		地铁围挡保安队伍稳定，地铁沿线路面交通环境安全有序，路面见警率显著提高						
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	433.30	433.30	427.77	10	98.72	10	
	其中：当年财政拨款	433.30	433.30	427.77	—	98.72		
	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				
	维持地铁线路路面交通秩序，提高路面见警率			地铁围挡保安队伍稳定，地铁沿线路面交通环境安全有序，路面见警率显著提高				
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	聘用人员数量	≥90 人	139	10	10	
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	年人均工资标准	≤4000 元/人*月	3681	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	100	10	10		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交警地铁围挡保安						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		地铁围挡保安队伍稳定，地铁沿线路面交通环境安全有序，路面见警率显著提高						
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	108.35	108.35	108.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	108.35	108.35	108.35	—	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				
	维护地铁沿线路面交通秩序，提高路面见警率，提升城市形象			地铁围挡保安队伍稳定，地铁沿线路面交通环境安全有序，路面见警率显著提高				
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
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=100 人	139	10	10	
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交控中心及电子警察等操作员工资						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		交警 105 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/人. 年。						
主要成效								
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	441.00	441.00	389.12	10	88.24	7	
	其中：当年财政拨款	441.00	441.00	389.12	—	88.24		
	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				
	有力完成全市机动车道路交通违法抓拍任务，确保支队各项交通管理工作正常开展							
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	聘用人员数量	=105 人	73	20	13.9	因岗位工作强度大，工资待遇低，导致人员流动性大。建议进一步提高工资待遇，提升员工职业归属感。
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	88.23	10	9.8	因实际在岗数减少，经费支出相应减少
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90.7		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交控中心及电子警察等操作员工资						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局交通警察支队			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	4.89	4.89	4.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.89	4.89	4.89	—	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				
	有力完成全市机动车道路交通违法抓拍任务，确保支队各项交通管理工作正常开展							
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
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=105 人	73	20	13.9	因岗位工作强度大，工资待遇低，导致人员流动性大。建议进一步提高工资待遇，提升员工职业归属感。
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.9		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交通执法办案中心建设						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	18.93	18.93	18.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.93	18.93	18.93	—	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				
	充分改造场所环境，利用规范化、智能化、信息化不断增强“一体化”执法办案质效和执法公信力，实现群众满意度、队伍战斗力和民警获得感							
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
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤2 例	0	10	10	
		生态效益指标	隐患消除次数	≥1 次	1	10	10	
		可持续影响指标	解决办公用房人数	≥30 人	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮改造工程量	≥1800 平方米	1800	10	10	
		质量指标	整改完成率	=100%	100	10	10	
			施工质量验收达标率	=100%	97.5	10	9.75	已整改到位
时效指标		工程款计量支付及时率	=100%	100	10	10		
成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						99.75		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交通执法办案中心修缮改造（追加投资）项目							
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局交通警察支队				
项目概况		为积极适应新时代新变化对公安交通执法工作提出的新要求，支队按照“精准、科学、有效、规范”的建设思路，利用晋安大队原大队部旧址建设支队执法办案中心，强力推动执法规范化建设提档升级，因该项目无专项建设资金，支队在积极争取各区财政支持的基础上，同步将支队 2021 年度部分专项结余经费提调整为执法办案中心建设经费使用，共计 971 万元，用于支付交通执法办案中心修缮改造（追加投资）项目施工进度款、监理费、代建费、设计费等费用。							
主要成效									
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	0.00	971.00	971.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	971.00	971.00	—	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					
	充分改造场所环境，利用规范化、智能化、信息化不断增强“一体化”执法办案质效和执法公信力，实现群众满意度、队伍战斗力和民警获得感								
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	修缮改造工程量	≥1800 平方米	1800	10	10		
			质量指标	整改完成率	=100%	100	10	10	
				施工质量验收达标率	=100%	97.5	10	9.75	已整改到位
		时效指标	工程款计量支付及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	财政投入成本	=971 万元	971	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤2 例	0	10	10		
		生态效益指标	隐患消除次数	≥1 次	1	10	10		
		可持续影响指标	解决办公用房人数	≥30 人	30	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.75			
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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交通执法装备及宣传支出						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		因支队涉案停车场今年不再通过购买社会化服务方式开展物业管理服务，年初预算安排的“涉案停车场租赁及管理费”节余 180 万元调整为“交通执法装备及宣传支出”经费使用						
主要成效								
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	0.00	180.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	180.00	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				
	进一步普及道路交通安全知识，营造良好交通宣传氛围，同时进一步落实从优待警，增强辅警归属感，提升辅警形象							
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
	效益指标	社会效益指标	辅警被装发放落实率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益辅警满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服装发放人数	=800 人	800	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	交通安全宣传项目服务及时性	=100%	100	10	10	
成本指标		服装采购成本	=72.8 万元	74.81	10	10		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交通指挥调度消耗费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		用于保障交通指挥中心 24 小时运转、运维等支出；新成立的全市执法办案中心运转、运维、耗材等支出。						
主要成效								
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	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				
	确保福州城区交通态势综合研判、日常交通排堵指导和各种大型会议、重大活动、等级警卫、重点勤务及恶劣天气、突发事件的应急调度指挥等各项工作顺利开展							
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	交通堵情疏导次数	≥3 万起	5.48	20	20	
		质量指标	发布交通通行状态研判报告	≥12 篇	12	10	10	
		时效指标	交通堵情疏导及时性	≤20 分钟	13	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	高峰拥堵延时指数	≤2.2 比值	1.7	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意率	≥90%	97	10	10		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		警务辅助人员经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	437.14	437.14	437.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	437.14	437.14	437.14	—	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				
	确保警务辅助工作正常开展，有力维护我市交通环境安全稳定							
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
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=285 人	279	20	19.58	部分人员因个人原因离职
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.58		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		警务辅助人员经费 8						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	0.61	0.61	0.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.61	0.61	0.61	—	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				
	确保警务辅助工作正常开展，有力维护我市交通环境安全有序							
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
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率服务投诉率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥285 人	279	20	19.58	部分人员因个人原因离职
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.58		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		警务辅助人员经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		根据市十五届政府 2017 年第 15 次常务会议及榕财行督[2017]44 号，市公安局招聘 1500 名警务辅助人员。经费标准每人每年 6.13 万元，年终绩效考核奖 0.36 万元/人.年，总计 9735 万元，其中：市财政保障局直单位 2920.5 万元（450 人）、区全额保障分局 6814.50 万元（1050 人，含上街 50 人），用于社会治安防控体系专业力量建设。						
主要成效		警务辅助人员队伍稳定，各项交管工作顺利开展，我市交通环境安全有序						
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	0.00	1846.89	1643.39	10	88.98	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	1846.89	1643.39	—	88.98		
	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				
	根据实际工作需要，有序开展面向社会公开招聘警务辅助人员，确保警务辅助工作正常开展，有力维护我市交通环境安全有序。			警务辅助人员队伍稳定，各项警务辅助工作顺利开展，我市交通环境安全有序				
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
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=285 人	279	20	19.58	部分人员因个人原因离职
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	年人均经费保障标准	=6.49 万元/人*年	5.55	10	8.55	辅警第四季度绩效在 2023 年发放，服装、培训等费用由市公安局统筹安排列支
总分值、评价总分 (S)						95.13		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		全局临时工工资（政府购买服务）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		交警 107 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。						
主要成效								
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	449.40	449.40	449.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	449.40	449.40	449.40	—	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				
	辅助做好交通管理各项工作，确保公安交管工作顺利开展			全局临时工编制员工队伍稳定，各项公安交管工作顺利开展				
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	聘用人员数量	=107 人	107	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	100	10	10		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		人才发展专项经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	为进一步鼓励应届博士研究生来榕工作，市财政给予人才安置补助经费 3 万元/年.人，分 5 年发放进一步加强干部队伍和人才队伍建设，落实人才强市战略							
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
	效益指标	社会效益指标	改善生活受益人数	=1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人才数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	挂职锻炼考核鉴定考核等次	=1 考核结果	1	10	10	
		时效指标	挂职锻炼时间	=2 年	2	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		涉案车辆停车场租赁建设及管理费							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		根据《行政强制法》“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”安排，主要用于支付涉案停车场物业费、两车拖移、涉案停车场管理运行费、涉案车辆登报费用、水电开支等。							
主要成效									
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	500.00	320.00	319.59	10	99.87	10		
	其中：当年财政拨款	500.00	320.00	319.59	—	99.87			
	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					
	根据《行政强制法》第二十六条“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”安排，主要用于支付涉案停车场物业费、两车拖移、涉案停车场管理运行费、涉案车辆登报费用、水电开支等。								
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	扣留车辆数量	≥3 万辆	3.163	20	20		
		质量指标	因管理不善等原因造成扣留车辆发生丢失、破坏等后果的车辆数量折损率	≤2%	0	10	10		
		时效指标	扣留非机动车返还预约时效	≤15 工作日	15	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥90%	99.86	10	10		
	效益指标	经济效益指标	当年度上缴财政的拆解销毁车辆残值及拍卖所得	≥150 万元	281.07	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100	10	10		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社会化驾驶人考场租金						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		根据《市十四届政府 2016 年第 7 次市长办公会议纪要》、《关于研究黄山考训场用地收储等工作的纪要》文件精神，由市公安局租用华威集团南通考训场作为社会化驾驶人考试场，年需租金约 3400 万元。						
主要成效								
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	3000.00	3000.00	2503.04	10	83.43	7	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	2503.04	—	83.43		
	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				
	提升福州市小型汽车驾驶人考试供给能力，方便群众就近考试，进一步满足社会群众申领机动车驾驶证考试需求							
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	社会化考场考试人次数量	≥360000 人次	361628	20	20	
		质量指标	驾考评判零误差率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	83.43	10	9.27	因疫情期间停考原因，导致支出减少
	效益指标	社会效益指标	驾驶许可考试费收入	≥5000 万元	5949.22	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾考服务满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.27		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		收费制证工本费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		根据全年收费制证工本支出测算。						
主要成效								
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	2500.00	2500.00	2104.71	10	84.19	7	
	其中：当年财政拨款	2500.00	2500.00	2104.71	—	84.19		
	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				
	用于车驾管窗口牌证开支、印刷等开支，随着车辆和驾驶人保有量的不断增加，机动车号牌、固封装置、行驶证证芯证夹、各类表格印刷等相关收费制证业务逐年递增，年需经费 2500 万元							
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	机动车（汽车）号牌制牌数量	≥24 万副	27	20	20	
		质量指标	机动车号牌验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	机动车（汽车）号牌发放及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	84.18	10	8.86	因未及时办理支付手续导致经费支出减少。今后将加快款项办理支付进度，提高资金使用率。
	效益指标	经济效益指标	机动车号牌工本费收入	≥2700 万元	3192	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.86		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		收费制证工本费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	83.50	83.50	83.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	83.50	83.50	83.50	—	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				
	保障车驾管所业务窗口各类制牌制证业务顺利开展							
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
	效益指标	经济效益指标	机动车号牌工本费收入	≥2700 万元	3191.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	机动车（汽车）号牌制牌数量	≥24 万副	27	20	20	
		质量指标	机动车号牌验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	机动车（汽车）号牌发放及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		司法鉴定费							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队			
项目概况		根据公安机关办理行政案件程序规定第八十四条，鉴定费用由公安机关承担。							
主要成效									
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	300.00	300.00	297.77	10	99.26	10		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	297.77	—	99.26			
	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					
	规范交通类刑事行政案件办理工作程序，保证公安交警部门正确履行职权，提高办案效率，确保办案质量								
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	委托司法鉴定机构进行检验、鉴定的交通类刑事、行政案件数量		≥3000 件	6021	20	20	
		质量指标	发现检验鉴定程序及结论存在明显错误的鉴定报告数量		≤5 件	0	10	10	
		时效指标	司法鉴定及时性		≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率		≥90%	99.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当事人申请重新检验、鉴定的比率		≤5%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务考评结果		≥60 分	60	10	10		
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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		五城区交警辅警人员经费						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局交通警察支队			
项目概况		路面勤务辅警 700 人（含马尾 200 人），工资（含绩效）3500 元/月. 人，服装标准 1330 元/月. 人，计 3033.1 万元；高素质勤务辅警 500 人，保障标准 6.13 万元/年. 人，计 3065 万元。						
主要成效								
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	3050.00	2630.00	2630.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3050.00	2630.00	2630.00	—	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				
	优化交通辅警人才资源配置，提升交通辅警队伍整体素质，提高路面见警率							
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	聘用人员数量	≥1000 人	982	20	19.64	部分人员因个人原因离职
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	年人均工资标准	=6.13%	5.85	10	9.54	离职人员工资按照实际上班天数发放
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.18		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		五城区警辅人员经费（追加）						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局交通警察支队			
项目概况		根据市十六届政府第 2 次常务会议纪要精神，同意支队年内再增加 500 名交通铁骑辅警，共计 1000 人，薪酬按照 6.13 万元/人. 年的标准保障；4050 勤务辅警 500 人，工资按照 3500 元/人. 月（含绩效奖金 300 元/人. 月）的标准保障。因年初预算不足，经费缺口约 1000 万元（区财政分摊 1000 万元）。						
主要成效								
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	0.00	789.50	789.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	789.50	789.50	—	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				
	不断优化交通辅警人才资源配置，提升交通辅警队伍整体素质，提高路面见警率							
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
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=1500 人	1456	20	19.41	部分人员因个人原因离职
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	年人均工资标准	=6.13 万元/人*年	5.85	10	9.54	离职人员工资按实际上班天数发放
总分值、评价总分 (S)						98.95		
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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城市交通设施						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		用于警辅服装更新、信号灯和护栏分区社会化维护、交通智控中心维护、流量采集前端社会化维护、光纤租赁、监控视频租赁、交通标志和交通护栏备品采购等，根据市政府办公厅 GZ2021ZF00060 号文件办理告知单、榕财建督[2021]66 号，增排至 6000 万元。						
主要成效		确保福州城区交通态势综合研判、日常交通排堵指导和各种大型会议、重大活动、等级警卫、重点勤务及恶劣天气、突发事件的应急调度指挥等各项工作顺利开展						
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	6000.00	6000.00	5999.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6000.00	6000.00	5999.85	—	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				
	用于警辅服装更新、信号灯和护栏分区社会化维护、交通智控中心维护、流量采集前端社会化维护、光纤租赁、监控视频租赁、交通标志和交通护栏备品采购等，根据市政府办公厅 GZ2021ZF00060 号文件办理告知单、榕财建督[2021]66 号，增排至 6000 万元。			完成市区信号灯和护栏年度分区维护项目、流量采集前段社会化维护、交通智控中心维护项目、光纤租赁几标准等项目公开招投标工作				
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	年度新建项目数	≥1 个	11	10	10	
			续建上年项目数	≥3 个	3	10	10	
			当年完工项目数	≥5 个	9	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	5	5	
			12345 诉求件办结率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	5	5	
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥24000 万元	32882.03	5	5	
		社会效益指标	通过电子眼抓拍交通违法行为数	≥50 万件	1492854	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤5 起	0	5	5	
		可持续影响指标	数字城管综合评价达标率	≥90%	93	5	5	
	数字城管系统信息反映的问题处置率		≥95%	100	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意率	≥95%	93.1	10	9.8	加强与群众沟通，向群众解释法律法规条例，得到群众理解	
总分值、评价总分 (S)						99.8		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城市交通设施						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局交通警察支队		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		确保福州城区交通态势综合研判、日常交通排堵指导和各种大型会议、重大活动、等级警卫、重点勤务及恶劣天气、突发事件的应急调度指挥等各项工作顺利开展						
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	175.83	175.83	175.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	175.83	175.83	175.83	—	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				
	提升市区交通管理智能化、信息化建设能力和水平			完成市区信号灯和护栏年度分区维护项目、流量采集前段社会化维护、交通智控中心维护项目、光纤租赁几标准等项目公开招投标工作				
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
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥24000 万元	32882.03	5	5	
		社会效益指标	通过电子眼抓拍交通违法行为数	≥50 万件	1492854	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤5 起	0	5	5	
		可持续影响指标	数字城管综合评价达标率	≥90%	93	5	5	
	数字城管系统信息反映的问题处置率		≥95%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意率	≥95%	93.1	10	9.8	加强与群众沟通，向群众解释法律法规条例，得到群众理解
	产出指标	数量指标	年度新建项目数	≥3 个	11	10	10	
			续建上年项目数	≥2 个	3	10	10	
			当年完工项目数	≥5 个	9	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	5	5	
			12345 诉求件办结率	≥95%	100	5	5	
时效指标		支付（结算）及时率	≥95%	100	5	5		
成本指标	资金使用率	≥95%	100	5	5			
总分值、评价总分 (S)						99.8		
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		

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(清障车保障经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于 30 辆清障车驾驶员工资（定编 34 人，月工资 5500 元/人），全年 224.4 万元；油料每月 1200 元/辆，每年 31.6 万；车辆保险 40 万/年；维修保养包干费 52 万元；安装车载定位器并支付月租费等，总测算每辆保障标准 12 万元/年。

(二) 主要成效

强化市区交通常态化管理，制止市区道路乱停车影响交通秩序，确保交通事故和车辆故障等交通事件及时处置，解决交通拥堵的问题。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

每部清障车年均保养次数(次/辆.年)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

车辆年检合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分

10。

3. 时效指标

清障车驾驶员工资发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 成本指标

车辆年均保障标准(万元/辆.年), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

生态效益指标

清障车达到国IV标准占比率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

可持续影响指标

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

因拖移车辆造成群众投诉事件数(件), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(车驾管所及办案中心业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

含驾考设备设施的升级改造维护；考试车辆报废更新、使用维保；业务窗口建设；水电、修缮、印刷、业务宣传、物业等项目开支。

(二) 主要成效

提升车驾管窗口服务水平，推进公安交管“放管服”改革，促进交管服务便利化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.72 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

新车报牌数(万)，目标值 50，完成值 13.59，分值 10，得分 2.72。

2. 质量指标

车驾管所窗口工作人员岗前培训完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

3. 时效指标

机动车登记业务办理时限(工作日)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

经济效益指标

车驾管行政事业性收费收入数(万元)，目标值 8000，完成值 9581.85，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

车驾管窗口窗口服务投诉率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(党建专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

持续发挥党建引领作用，加强和规范党员党内生活。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

购置党建书籍次数(批次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

党建系统平台验收通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3. 时效指标

党员政治生活馆展示内容及时更新(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

社会效益指标

年度支队党员政治生活馆接待前来参观交流人数(人), 目标值 200, 完成值 244, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

参观人员满意度(%), 目标值 90, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(执法执勤车更新)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于本单位执法执勤车辆、特种车辆等更新。

(二) 主要成效

确保警卫、执法等各项交通管理工作顺利开展。

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

采购车辆数(辆)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

购置质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

(1) 支付(结算)及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(2) 组织采购时间(天)，目标值 344，完成值 146，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

购置平均成本(万元/辆)，目标值 27.2，完成值 27.01，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1. 生态效益指标

当年采购车量达到国 V 标准数量占当年采购数量的比率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2. 可持续影响指标

10 年以上车辆占单位实有车辆比率(%)，目标值 6，完成值 5.85，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

单位车辆调度平台收到的投诉件数量(件)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安执法执勤车辆消耗费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。

(二) 主要成效

确保公安执法执勤车辆车况良好，维护公安交警部门良好形象。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

维保车辆数(辆)，目标值 97，完成值 97，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

车辆年检合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

车辆维修及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

生态效益指标

车辆尾气达标占比率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

车辆使用单位服务满意度(分值), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(交警地铁围挡保安)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

交警地铁围挡保安定编数 100 人，工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人；根据市政府办公厅文件告知单（编号：GZ2021ZF00037 号）文件精神，地铁围挡保安被装经费参照交通辅警安排，即 1330 元/人.年。

(二) 主要成效

地铁围挡保安队伍稳定，地铁沿线路面交通环境安全有序，路面见警率显著提高。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

聘用人员数量(人)，目标值 90，完成值 139，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

工资发放零差错率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

3. 时效指标

工资发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 成本指标

年人均工资标准(元/人*月), 目标值 4000, 完成值 3681, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

社会效益指标

聘用人员上访事件发生率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务投诉率(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(交警地铁围挡保安)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

地铁围挡保安队伍稳定，地铁沿线路面交通环境安全有序，路面见警率显著提高

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

聘用人员数量(人)，目标值 100，完成值 139，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

工资发放零差错率(%），目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

3. 时效指标

工资发放及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

社会效益指标

聘用人员上访事件发生率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务投诉率(%), 目标值 90, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(交控中心及电子警察等操作员工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

交警交控中心及电子警察等操作员工 105 人，工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/人.年。

(二) 主要成效

有力完成全市机动车道路交通违法抓拍任务，确保支队各项交通管理工作正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.7 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

聘用人员数量(人)，目标值 105，完成值 73，分值 20，得分 13.9。

2. 质量指标

工资发放零差错率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

工资发放及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 88.23, 分值 10, 得分 9.8。

(二) 效益指标

社会效益指标

聘用人员上访事件发生率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务投诉率(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(交控中心及电子警察等操作员工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

有力完成全市机动车道路交通违法抓拍任务，确保支队各项交通管理工作正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.9 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

聘用人员数量(人)，目标值 105，完成值 73，分值 20，得分 13.9。

2. 质量指标

工资发放零差错率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

工资发放及时率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

社会效益指标

聘用人员上访事件发生率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务投诉率(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(交通执法办案中心建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过改造场所环境，利用规范化、智能化、信息化不断增强“一体化”执法办案质效和执法公信力，实现群众满意度、队伍战斗力和民警获得感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.75 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

修缮改造工程量(平方米)，目标值 1800，完成值 1800，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

(1) 整改完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(2) 施工质量验收达标率(%），目标值 100，完成值 97.5，分值 10，得分 9.75。

3. 时效指标

工程款计量支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1. 社会效益指标

安全事故发生数(例), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2. 生态效益指标

隐患消除次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3. 可持续影响指标

解决办公用房人数(人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度(%), 目标值 90, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(交通执法办案中心修缮改造 (追加投资) 项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为积极适应新时代新变化对公安交通执法工作提出的新要求，支队按照“精准、科学、有效、规范”的建设思路，利用晋安大队原大队部旧址建设支队执法办案中心，强力推动执法规范化建设提档升级，因该项目无专项建设资金，支队在积极争取各区财政支持的基础上，同步将支队 2021 年度部分专项结余经费提调整为执法办案中心建设经费使用，共计 971 万元，用于支付交通执法办案中心修缮改造（追加投资）项目施工进度款、监理费、代建费、设计费等费用。

(二) 主要成效

通过改造场所环境，利用规范化、智能化、信息化不断增强“一体化”执法办案质效和执法公信力，实现群众满意度、队伍战斗力和民警获得感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.75 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

修缮改造工程量(平方米)，目标值 1800，完成值 1800，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

(1) 整改完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(2) 施工质量验收达标率(%), 目标值 100, 完成值 97.5, 分值 10, 得分 9.75。

3. 时效指标

工程款计量支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 成本指标

财政投入成本(万元), 目标值 971, 完成值 971, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1. 社会效益指标

安全事故发生数(例), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2. 生态效益指标

隐患消除次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3. 可持续影响指标

解决办公用房人数(人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度(%), 目标值 90, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(交通执法装备及宣传支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

因支队涉案停车场今年不再通过购买社会化服务方式开展物业管理服务，年初预算安排的“涉案停车场租赁及管理费”节余 180 万元调整为“交通执法装备及宣传支出”经费使用。

(二) 主要成效

进一步普及道路交通安全知识，营造良好交通宣传氛围，同时进一步落实从优待警，增强辅警归属感，提升辅警形象。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

服装发放人数(人)，目标值 800，完成值 800，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

项目验收合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

交通安全宣传项目服务及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 成本指标

服装采购成本(万元), 目标值 72.8, 完成值 74.81, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

社会效益指标

辅警被装发放落实率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

受益辅警满意度(%), 目标值 90, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(交通指挥调度消耗费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于保障交通指挥中心 24 小时运转、运维等支出；新成立的全市执法办案中心运转、运维、耗材等支出。

(二) 主要成效

确保福州城区交通态势综合研判、日常交通排堵指导和各种大型会议、重大活动、等级警卫、重点勤务及恶劣天气、突发事件的应急调度指挥等各项工作顺利开展。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

交通堵情疏导次数(万起)，目标值 3，完成值 5.48，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

发布交通通行状态研判报告(篇)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

交通堵情疏导及时性(分钟)，目标值 20，完成值 13，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

生态效益指标

高峰拥堵延时指数(比值)，目标值 2.2，完成值 1.7，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

接处警满意率(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(警务辅助人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

确保警务辅助工作正常开展，有力维护我市交通环境安全有序。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.58 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

聘用人员数量(人)，目标值 285，完成值 279，分值 20，得分 19.58。

2. 质量指标

工资发放零差错率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

工资发放及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

社会效益指标

聘用人员上访事件发生率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务投诉率(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(警务辅助人员经费 8)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

确保警务辅助工作正常开展，有力维护我市交通环境安全有序。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.58 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

聘用人员数量(人)，目标值 285，完成值 279，分值 20，得分 19.58。

2. 质量指标

工资发放零差错率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

工资发放及时率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

社会效益指标

聘用人员上访事件发生率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务投诉率(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(警务辅助人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市十五届政府 2017 年第 15 次常务会议纪要等文件精神，市公安局招聘 1500 名警务辅助人员，经费按照 6.13 万元/人. 年的标准保障，年终绩效考核奖按照 0.36 万元/人. 年的标准保障，共计 9735 万元。其中：市财政保障局直单位 2920.5 万元（450 人，其中支队 285 人）、区全额保障分局 6814.50 万元（1050 人，含上街 50 人），用于社会治安防控体系专业力量建设。

(二) 主要成效

警务辅助人员队伍稳定，各项交管工作顺利开展，我市交通环境安全有序。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.13 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

聘用人员数量(人)，目标值 285，完成值 279，分值 20，得分 19.58。

2. 质量指标

工资发放零差错率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

工资发放及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 成本指标

年人均经费保障标准(万元/人*年), 目标值 6.49, 完成值 5.55, 分值 10, 得分 8.55。

(二) 效益指标

社会效益指标

聘用人员上访事件发生率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务投诉率(%), 目标值 90, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(全局临时工工资(政府购买服务))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支队全局临时工定编数 107 人，工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人，全年共计 449.40 万元。

(二) 主要成效

辅助做好交通管理各项工作，确保公安交管工作顺利开展。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

聘用人员数量(人)，目标值 107，完成值 107，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

工资发放零差错率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

工资发放及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

社会效益指标

聘用人员上访事件发生率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务投诉率(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(人才发展专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

进一步加强干部队伍和人才队伍建设，落实人才强市战略。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

补助人才数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

挂职锻炼考核鉴定考核等次(考核结果)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

挂职锻炼时间(年)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

社会效益指标

改善生活受益人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

被补助对象满意度(%），目标值 100，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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(涉案车辆停车场租赁建设及管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《行政强制法》“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”安排，主要用于支付涉案停车场物业费、两车拖移、涉案停车场管理运行费、涉案车辆登报费用、水电开支等。

(二) 主要成效

及时规范处置交通执法涉案车辆，推进执法规范化建设。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

扣留车辆数量(万辆)，目标值 3，完成值 3.163，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

因管理不善等原因造成扣留车辆发生丢失、破坏等后果的车辆数量折损率(%)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

扣留非机动车返还预约时效(工作日)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%)，目标值 90，完成值 99.86，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

经济效益指标

当年度上缴财政的拆解销毁车辆残值及拍卖所得(万元)，目标值 150，完成值 281.07，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

办事群众满意率(%)，目标值 90，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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(社会化驾驶人考场租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《市十四届政府 2016 年第 7 次市长办公会议纪要》、《关于研究黄山考训场用地收储等工作的纪要》文件精神，由市公安局租用华威集团南通考训场作为社会化驾驶人考试场，年需租金约 3400 万元。

(二) 主要成效

提升福州市小型汽车驾驶人考试供给能力，方便群众就近考试，进一步满足社会群众申领机动车驾驶证考试需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.27 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

社会化考场考试人次数量(人次)，目标值 360000，完成值 361628，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

驾考评判零误差率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

租金按时支付率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 83.43, 分值 10, 得分 9.27。

(二) 效益指标

社会效益指标

驾驶许可考试费收入(万元), 目标值 5000, 完成值 5949.22, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

驾考服务满意率(%), 目标值 90, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(收费制证工本费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

收费制证工本费用于车驾管窗口牌证开支、印刷等开支，随着车辆和驾驶人保有量的不断增加，机动车号牌、固封装置、行驶证证芯证夹、各类表格印刷等相关收费制证业务逐年递增，年需经费 2500 万元。

(二) 主要成效

满足车驾管窗口各项办证需求，提升窗口服务质量和水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.86 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

机动车（汽车）号牌制牌数量（万副），目标值 24，完成值 27，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

机动车号牌验收合格率（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

机动车（汽车）号牌发放及时性（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率（%），目标值 95，完成值 84.18，分值 10，得分 8.86。

（二）效益指标

经济效益指标

机动车号牌工本费收入（万元），目标值 2700，完成值 3192，分值 30，得分 30。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标

服务满意率（%），目标值 90，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

无

（二）改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(收费制证工本费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

满足车驾管窗口各项办证需求，提升窗口服务质量和水平。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

机动车（汽车）号牌制牌数量（万副），目标值 24，完成值 27，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

机动车号牌验收合格率（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

机动车（汽车）号牌发放及时性（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

经济效益指标

机动车号牌工本费收入(万元), 目标值 2700, 完成值 3191.8, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务满意率(%), 目标值 90, 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

无

(二) 改进措施

无

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(司法鉴定费)

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据公安机关办理行政案件程序规定第八十四条，鉴定费用由公安机关承担。

(二)主要成效

规范交通类刑事行政案件办理工作程序，保证公安交警部门正确履行职权，提高办案效率，确保办案质量

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6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一)产出指标

1.数量指标

委托司法鉴定机构进行检验、鉴定的交通类刑事、行政案件数量(件)，目标值3000，完成值6021，分值20，得分20。

2.质量指标

发现检验鉴定程序及结论存在明显错误的鉴定报告数量(件)，目标值5，完成值0，分值10，得分10。

3.时效指标

司法鉴定及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 99.25, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

社会效益指标

当事人申请重新检验、鉴定的比率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务考评结果(分), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(五城区交警辅警人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

路面勤务辅警 700 人（含马尾 200 人），工资（含绩效）3500 元/月.人，服装标准 1330 元/月.人，计 3033.1 万元；高素质勤务辅警 500 人，保障标准 6.13 万元/年.人，计 3065 万元。

(二) 主要成效

优化交通辅警人才资源配置，提升交通辅警队伍整体素质，提高路面见警率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.18 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

聘用人员数量(人)，目标值 1000，完成值 982，分值 20，得分 19.64。

2. 质量指标

工资发放零差错率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

工资发放及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 成本指标

年人均工资标准(%), 目标值 6.13, 完成值 5.85, 分值 10, 得分 9.54。

(二) 效益指标

社会效益指标

聘用人员上访事件发生率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务投诉率(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(五城区警辅人员经费(追加))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市十六届政府第 2 次常务会议纪要精神，同意支队年内再增加 500 名交通铁骑辅警，共计 1000 人，薪酬按照 6.13 万元/人.年的标准保障；4050 勤务辅警 500 人，工资按照 3500 元/人.月（含绩效奖金 300 元/人.月）的标准保障。因年初预算不足，经费缺口约 1000 万元（区财政分摊 1000 万元）。

(二) 主要成效

不断优化交通辅警人才资源配置，提升交通辅警队伍整体素质，提高路面见警率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

聘用人员数量(人)，目标值 1500，完成值 1456，分值 20，得分 19.41。

2. 质量指标

工资发放零差错率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

工资发放及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4. 成本指标

年人均工资标准(万元/人*年), 目标值 6.13, 完成值 5.85, 分值 10, 得分 9.54。

(二) 效益指标

社会效益指标

聘用人员上访事件发生率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务投诉率(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(城市交通设施)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于警辅服装更新、信号灯和护栏分区社会化维护、交通智控中心维护、流量采集前端社会化维护、光纤租赁、监控视频租赁、交通标志和交通护栏备品采购等，根据市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2021ZF00060 号）、榕财建督[2021]66 号，增排至 6000 万元。

(二) 主要成效

确保福州城区交通态势综合研判、日常交通排堵指导和各种大型会议、重大活动、等级警卫、重点勤务及恶劣天气、突发事件的应急调度指挥等各项工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.8 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 年度新建项目数(个)，目标值 1，完成值 11，分值 10，得分 10。

(2) 续建上年项目数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得

分 10。

(3) 当年完工项目数(个)，目标值 5，完成值 9，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

(1) 项目验收合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

(2) 12345 诉求件办结率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

支付(结算)及时性(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1. 经济效益指标

年度非税收入数(万元)，目标值 24000，完成值 32882.03，分值 5，得分 5。

2. 社会效益指标

通过电子眼抓拍交通违法行为数(万件)，目标值 50，完成值 1492854，分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

因实施项目造成的环境污染事故(起)，目标值 5，完成值 0，分值 5，得分 5。

4. 可持续影响指标

(1) 数字城管综合评价达标率(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 5, 得分 5。

(2) 数字城管系统信息反映的问题处置率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

12345 诉求件回复满意率(%), 目标值 95, 完成值 93.1, 分值 10, 得分 9.8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

12345 满意率指标实际完成值与监控预测完成值综合偏离。

(二) 改进措施

进一步加强 12345 管理, 加强与群众沟通, 及时回复市民诉求, 解释法律法规条例, 做到能办即办, 马上就办。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(城市交通设施)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

确保福州城区交通态势综合研判、日常交通排堵指导和各种大型会议、重大活动、等级警卫、重点勤务及恶劣天气、突发事件的应急调度指挥等各项工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.8 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 年度新建项目数(个)，目标值 3，完成值 11，分值 10，得分 10。

(2) 续建上年项目数(个)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

(3) 当年完工项目数(个)，目标值 5，完成值 9，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

(1) 项目验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2) 12345 诉求件办结率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3. 时效指标

支付(结算)及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1. 经济效益指标

年度非税收入数(万元), 目标值 24000, 完成值 32882.03, 分值 5, 得分 5。

2. 社会效益指标

通过电子眼抓拍交通违法行为数(万件), 目标值 50, 完成值 1492854, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

因实施项目造成的环境污染事故(起), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

4. 可持续影响指标

(1) 数字城管综合评价达标率(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 5, 得分 5。

(2) 数字城管系统信息反映的问题处置率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

12345 诉求件回复满意率(%), 目标值 95, 完成值 93.1, 分值 10, 得分 9.8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

12345 满意率指标实际完成值与监控预测完成值综合偏离。

(二) 改进措施

进一步加强 12345 管理, 加强与群众沟通, 及时回复市民诉求, 解释法律法规条例, 做到能办即办, 马上就办。