

2018 年度
武汉市公安局硚口区交通大队部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市公安局硚口区交通大队概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局硚口区交通大队概况

一、部门主要职能

1、按照辖区划分管辖范围，负责交通勤务工作的具体组织和实施，承担属地交通勤务管理责任。

2、办理机动车驾驶证、非机动车各类业务；重点车辆、驾驶员的交通安全源头管理教育工作；开展交通安全基层基础“五进”宣传工作。

3、辖区交通事故处理，受理交通违法处理业务，交通事故预防相关工作，组织开展法律法规等业务知识的培训以及收扣、暂扣的违法车辆停放管理工作。

4、临时性施工占道工程施工的审批，核发辖区禁行路段通行证；制定交通秩序评价标准、岗位设置、警力配备；审批临时单位机动车停放；对长途客运车辆行驶路线及客运停车场进行审核发证；维护道路交通信号、交通标志、标线、标牌等各类重要交通设施。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局硚口区交通大队部门决算由纳入独立核算的本级行政单位决算 1 个组成。

无纳入武汉市公安局硚口区交通大队 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市公安局硚口区交通大队总编制人数 305 人，其中：行政编制 305 人。在职实有人数 268 人，其中：行政 268 人。

离退休人员 62 人，其中：退休 62 人。

第二部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,033.63	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	12,517.85
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	793.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	614.49
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	318.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	788.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	15,033.63	本年支出合计	51	15,033.63
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	15,033.63	总计	54	15,033.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
				15,033.63	15,033.63				
204			公共安全支出	12,517.85	12,517.85				
20402			公安	12,517.85	12,517.85				
2040201			行政运行	8,248.10	8,248.10				
2040212			道路交通管理	4,269.75	4,269.75				
208			社会保障和就业支出	793.71	793.71				
20805			行政事业单位离退休	790.31	790.31				
2080501			归口管理的行政单位离退休	150.66	150.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.65	639.65				
20808			抚恤	3.40	3.40				
2080899			其他优抚支出	3.40	3.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	614.49	614.49				
21011			行政事业单位医疗	614.49	614.49				
2101101			行政单位医疗	255.86	255.86				
2101103			公务员医疗补助	336.24	336.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.39	22.39				
212			城乡社区支出	318.60	318.60				
21201			城乡社区管理事务	3.50	3.50				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.50	3.50				
21208			国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	315.10	315.10				
2120803			城市建设支出	315.10	315.10				
221			住房保障支出	788.98	788.98				
22102			住房改革支出	788.98	788.98				
2210201			住房公积金	652.95	652.95				
2210202			提租补贴	136.03	136.03				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,033.63	10,445.28	4,588.35			
204			公共安全支出	12,517.85	8,248.10	4,269.75			
20402			公安	12,517.85	8,248.10	4,269.75			
2040201			行政运行	8,248.10	8,248.10				
2040212			道路交通管理	4,269.75		4,269.75			
208			社会保障和就业支出	793.71	793.71				
20805			行政事业单位离退休	790.31	790.31				
2080501			归口管理的行政单位离退休	150.66	150.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.65	639.65				
20808			抚恤	3.40	3.40				
2080899			其他优抚支出	3.40	3.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	614.49	614.49				
21011			行政事业单位医疗	614.49	614.49				
2101101			行政单位医疗	255.86	255.86				
2101103			公务员医疗补助	336.24	336.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.39	22.39				
212			城乡社区支出	318.60		318.60			
21201			城乡社区管理事务	3.50		3.50			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.50		3.50			
21208			国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	315.10		315.10			
2120803			城市建设支出	315.10		315.10			
221			住房保障支出	788.98	788.98				
22102			住房改革支出	788.98	788.98				
2210201			住房公积金	652.95	652.95				
2210202			提租补贴	136.03	136.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市公安局硚口区交通大队

单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,718.53	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	315.10	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	12,517.85	12,517.85	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	793.71	793.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	614.49	614.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	318.60	3.50	315.10
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	788.98	788.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	15,033.63	本年支出合计	53	15,033.63	14,718.53	315.10
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	15,033.63	总计	58	15,033.63	14,718.53	315.10

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行; 25行 = (26+27) 行; 29行 = (24+25) 行;

53行 = (30+31+...+52) 行; 58行 = (53+54) 行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

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
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	14,718.53	10,445.28	4,273.25
204		公共安全支出	12,517.85	8,248.10	4,269.75
20402		公安	12,517.85	8,248.10	4,269.75
2040201		行政运行	8,248.10	8,248.10	
2040212		道路交通管理	4,269.75		4,269.75
208		社会保障和就业支出	793.71	793.71	
20805		行政事业单位离退休	790.31	790.31	
2080501		归口管理的行政单位离退休	150.66	150.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.65	639.65	
20808		抚恤	3.40	3.40	
2080899		其他优抚支出	3.40	3.40	
210		医疗卫生与计划生育支出	614.49	614.49	
21011		行政事业单位医疗	614.49	614.49	
2101101		行政单位医疗	255.86	255.86	
2101103		公务员医疗补助	336.24	336.24	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.39	22.39	
212		城乡社区支出	3.50		3.50
21201		城乡社区管理事务	3.50		3.50
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3.50		3.50
221		住房保障支出	788.98	788.98	
22102		住房改革支出	788.98	788.98	
2210201		住房公积金	652.95	652.95	
2210202		提租补贴	136.03	136.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

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	8,879.74	302	商品和服务支出	1,059.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,415.30	30201	办公费	300.81	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	2,555.26	30202	印刷费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	3,065.05	30203	咨询费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.65	30206	电费	99.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.41	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255.87	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	30209	物业管理费	189.05	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.39	30211	差旅费	9.96	31204	费用补贴	0.00
30113	住房公积金	652.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.23	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	253.54	30214	租赁费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	505.72	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	3.46	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	8.04	30224	被装购置费	50.16			
30305	生活补助	138.49	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	343.55	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.28			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.18	30231	公务用车运行维护费	90.05			
			30239	其他交通费用	228.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9,385.46	公用经费合计					1,059.82

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.00		108.00		108.00		90.05		90.05		90.05	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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		315.10	315.10		315.10	
212			城乡社区支出		315.10	315.10		315.10	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		315.10	315.10		315.10	
2120803			城市建设支出		315.10	315.10		315.10	

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。

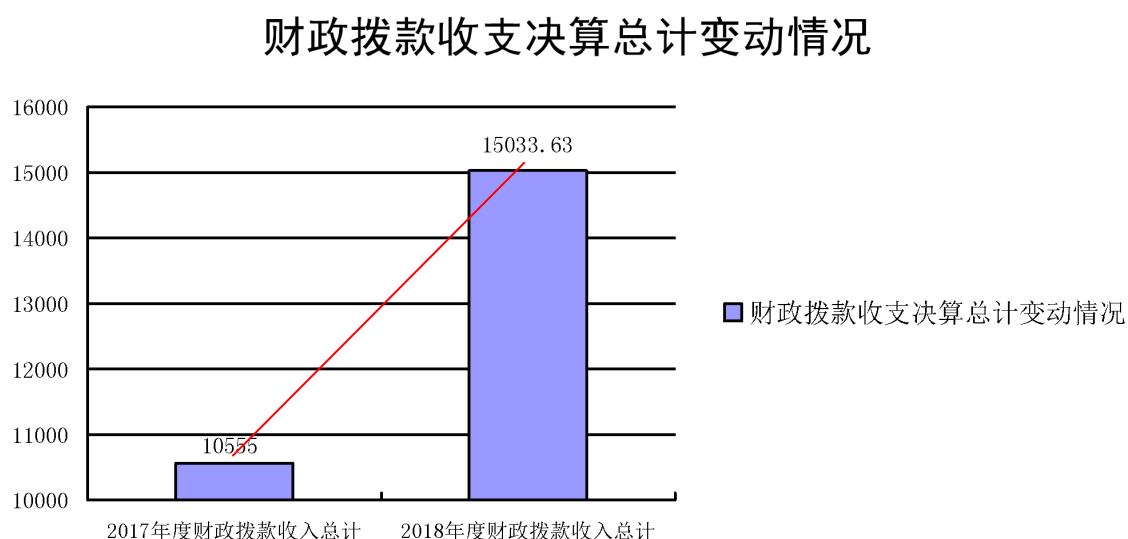
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 15,033.63 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4,478.63 万元，增长 42.43%，主要原因是基本支出增加。

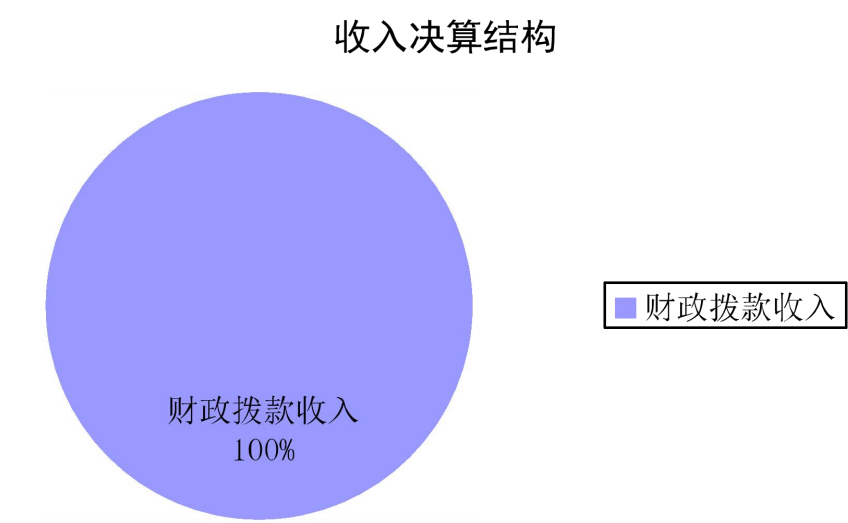
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 15,033.63 万元。其中：财政拨款收入 15,033.63 万元，占本年收入 100.00%。

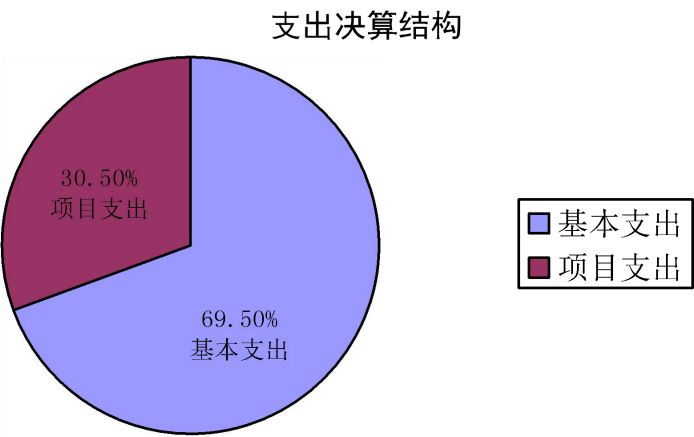
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 15,033.63 万元。其中：基本支出 10,445.28 万元，占本年支出 69.50%；项目支出 4,588.35 万元，占本年支出 30.50%。

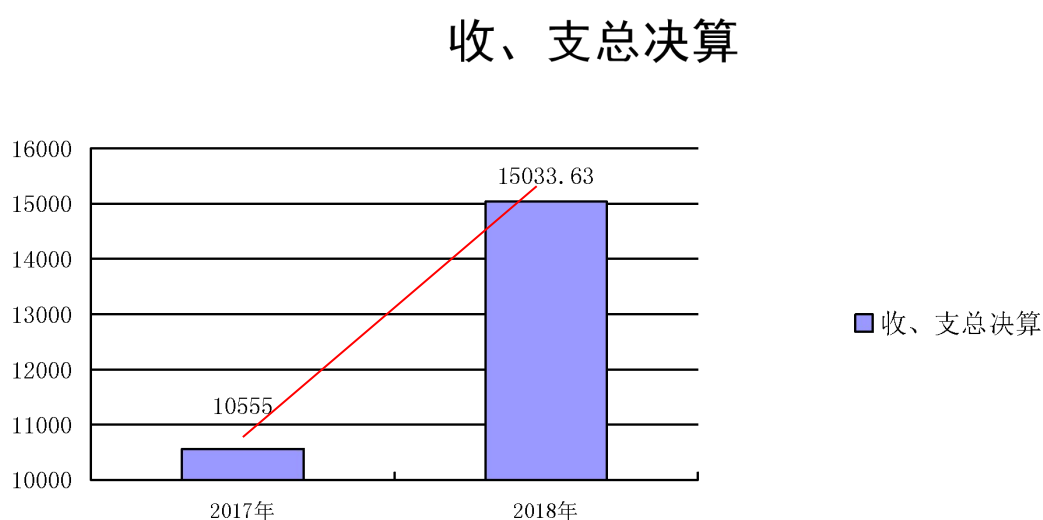
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 15,033.63 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,478.63 万元，增长 42.40%。主要原因是基本支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 14,718.53 万元，占本年支出合计的 97.90 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 4,163.53 万元，增长 39.40%。主要原因是基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 14,718.53 万元，主要用于以下方面： 公共安全支出 12,517.85 万元，占 85.05 %； 社会保障和就业支出 793.71 万元，占 5.39 %； 医疗卫生与计划生育支出 614.49 万元，占 4.18%； 城乡社区支出 3.50 万元，占 0.02 %； 住房保障支出 788.98 万元，占 5.36 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,558.38 万元，支出决算为 14,718.53 万元，完成年初预算的 127.30%。其中：基本支出 10,445.28 万元，项目支出 4,273.25 万元。项目支出主要用于：

道路交通管理支出4269.75万元，用于办案检测鉴定、暂扣违章车辆停放、辖区护栏标牌标线等交通设施维护、重大警保卫交通组织、交通执法信息化建设、执法车辆更新、交通协警和合同工经费支出等。

其他城乡社区管理事务支出3.5万元，用于确保大队全面完成各级领导下达的业务指标和绩效目标，保障交通大队全年的各项工作的正常运行。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 9,361.21 万元，支出决算为 12,517.85 万元，完成年初预算的 133.70%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了经费用于人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 793.71 万元，支出决算为 793.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 614.48 万元，支出决算为 614.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了经费用于确保大队全面完成各级领导下达的业务指标和绩效目标。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 788.98 万元，支出决算为 788.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 10,445.28 万元，其中，人员经费 9,385.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,059.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市公安局硚口区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局硚口区交通大队本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 108.00 万元，支出决算为 90.05 万元，完成年初预算的 83.40%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 90.05 万元，完成年初预算的 83.40%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，年末公务用车保有量 36 辆。

(2) 公务用车运行费 90.05 万元，完成年初预算的 83.40%，比年初预算减少 17.95 万元，主要原因是大队严格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效的降低了公务用车的成本。主要用于公务用车运行及维护，其中：燃料费 35.83 万元；维修费 43.29 万元；保险费 10.93 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 5.95 万元，下降 6.20%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.00 万元，下降 100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.95 万元，下降 4.20%，公务接待支出决算与 2017 年度持平。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2017 年度大队无因公出国人员，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是大队严格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效的降低了公务用车的成本。公务接待支出决算较 2017 年度无变化。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 315.10 万元，本年支出 315.10 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 315.10 万元，主要用于辖区危险道路治理及基层交警中队信息化建设方面支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金4588.35万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金15033.63万元。从绩效评价情况来看，按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则，对“道路交通管理支出”、“其他城乡社区管理事务支出”两个项目开展支出绩效评价工作，并提出支出中存在的主要问题及改进建议。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、“道路交通管理支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3963.76 万元，执行数为 4269.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标设定合理、明确，与部门职能职责相关性强，经过努力可以实现，部门预算内容明确较为详细，预算编制有序合规。日常工作中通过建立较为完善的、具体的业务管理、财务管理制度，通过采取了保证履职和项目质量可靠性的具体措施并考核、检查、落实保证了制度的有效执行。通过执法人员的共同努力全面完成了设定的绩效考核指标，达到了预期效果。

“道路交通管理支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 97 分，评价结论优秀。（项目支出绩效自评报告见附件）

2、“城乡社区管理事务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 318.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标设定合理、明确，与部门职能职责相关性强，经过努力可以实现，部门预算内容明确较为详细，预算编制有序合规。日常工作中通过建立较为完善的、具体的业务管理、财务管理制度，通过采取了保证履职和项目质量可靠性的具体措施并考核、检查、落实保证了制度

的有效执行。通过执法人员的共同努力全面完成了设定的绩效考核指标，达到了预期效果。

"城乡社区管理事务"项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 97 分，评价结论优秀。（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市公安局硚口区交通大队机关运行经费支出 1,059.84 万元，比 2017 年减少 280.16 万元，下降 20.91%。主要原因是大队按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》压降办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市公安局硚口区交通大队政府采购支出总额 3,720.32 万元，其中：政府采购货物支出 361.55 万元、政府采购工程支出 224.07 万元、政府采购服务支出 3,134.70 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市公安局硚口区交警大队共有车辆 36 辆，其中，一般执法执勤用车 36 辆。单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、万车死亡率远低于全市平均水平。
- 2、交通违法现场纠处率大幅提升。
- 3、交通秩序综合管理效果稳步提升。
- 4、道路交通畅通率大幅提升。
- 5、智慧交通应用普及率不断提升。
- 6、群众满意率稳步提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	万车死亡率	万车死亡率远低于全市平均水平	在交管战线“事故及违法处理工作双月评比”中，大队取得2次第一名、2次第二名的好成绩。
2	交通违法现场纠处率	交通违法现场纠处率大幅提升	全年共纠处交通违法88万余起。其中最能反映民警工作勤奋率的指标“现场执法量”同比去年上升54.46%。
3	交通秩序综合管理	交通秩序综合管理效果稳步提升	在战线考核中，获1次第一、3次第三，综合排名全市第四名，道路交通综合管理效果持续向好。
4	道路交通畅通率	道路交通畅通率大幅提升	辖区拥堵警情同比去年的5368起下降26.3%；拥堵指数由去年的1.36降至1.29，畅通率排名

			中心城区第三名。
5	智慧交通应用普及率	智慧交通应用普及率不断提升	战线智慧交通应用月度考核中，获3次第一、3次第三，综合排名全市第三；战线科技比赛和“一季一赛”车驾管理岗位比武中，分别获得决赛第一名和团体第二名，成绩亮眼。
6	群众满意率	群众满意率稳步提升	办理城市留言板、市长专线等多方信访、投诉、情况反映满意率达83%，年度“双评议”综合得分名列战线第二、中心城区第一名。其中我队办理的“园博地下通道渣土车噪音投诉件”获评武汉市网上群众工作2018

			年度办理群众诉求 “十佳案例”。
--	--	--	---------------------

第五部分 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拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- (二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- (三)本部门使用的支出功能分类科目
1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实施公务员管理事业单位）的基本支出。
 - 2、公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)：反映财政部门安排交警大队用于道路交通管理的经费支出。
 - 3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映财政部门安排交通大队用于城乡社区管理事务的经费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门安排交通大队用于在职人员住房公积金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映财政部门安排交通大队用于在职人员住房提租补贴支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

(八) 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。

公开咨询电话:83985110

附件：项目支出绩效自评报告

附件 1：“道路交通管理”项目支出绩效自评报告

2018 年度硚口区预算项目绩效评价自评报告

项目名称：道路交通管理

项目单位：武汉市公安局硚口区交通大队

主管部门：武汉市公安局硚口区交通大队

2019 年 8 月

硚口区交通大队 2018 年道路交通管理 项目绩效评价自评报告

为深入学习贯彻党的十九大精神“全面实施绩效管理”的要求，为了加强资金管理工作，根据《中华人民共和国预算法》要求，按照武汉市硚口区财政局关于印发《2019 年硚口区区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》（硚财〔2019〕25 号）的通知规定和要求，结合单位实际情况，运用科学、合理的评价方法，实施了充分、必要的评价程序，进而形成了比较客观、公允的评价结论，对 2018 年“道路交通管理”项目支出“追踪问效”，进行综合自我绩效评价，为强化单位项目资金的使用管理提供参考依据。

一、项目基本情况

（一）单位基本情况

1、武汉市公安局硚口区交通大队（以下简称区交通大队），系全额预算管理行政单位，统一社会信用代码为 11420100010887987C。机构地址：湖北省武汉市硚口区沿河大道 365 号；单位负责人：胡鹏。业务工作隶属武汉市公安局领导，完成市区政府及公安机关交通管理部门下达工作目标任务。财务核算设定了独立的会计机构，配备了专职财会人员。武汉市公安局硚口区交通大队总编制人数 305 人，其中：行政编制 305 人。在职实有人数 268 人，其中：行政编制 268 人。离退休人员 62 人，其中：退休 62 人。

2、财务管理制度情况

大队制定了《内部控制制度》、《财务管理办法》、《会计档案管理制度》、《差旅费管理及开支规定》、《固定资产管理办法》《单位政府采购暂行规定》等制度，为加强财务管理、监督、审批手续等提供了依据。对财务岗位责任及管理、预算管理、收支业务管理、资产负债管理、财务报告和财务分析及财务监督等作了明确的规定。交警大队系全额预算管理行政单位，为完成政府下达的各目标任务所需项目经费由区财政保障，纳入部门预算编制。

（二）“道路交通管理”项目概况

为加强湖北省财政资金的支出管理，强化支出责任，提高财政资金管理水平，提高财政资金的使用效益，根据武汉市硚口区财政局《2019年硚口区区直预算绩效评价及项目支出绩效监控工作方案》的通知（硚财【2019】25号）文件要求，硚口区交警大队对“道路交通管理项目”项目资金进行绩效自我评价。

1. 本次绩效评价的项目为“道路交通管理”

2、项目与部门职能的相关性及项目立项背景

根据《中华人民共和国交通法规》和《关于进一步规范执法执勤行为的通知》，按照公安部文件精神，确保全面保证硚口区交通状况的畅通和安全，结合我单位2018年的绩效目标任务，我队将在区委、区政府和上级公安机关的领导下，以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营造安全、畅通、文

明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路管理水平。

3、项目主要内容：该项目“道路交通管理项目”主要包括：用于大队道路交通管理业务经费、大队辅警劳务费支出、待转正定级民警的工资、装备及相关费用。交通管理业务经费，是保障大队正常运行不可缺少的资金，道路交通管理项目经费为持续性项目。交通大队协警人员是交通大队人员组成的重要部分，是保障社会交通通畅不可缺少的部分，这些人员分布在区交通大队的各职能部门，按照工作的需要，从事不同的业务工作，人均拨款按照区财政局下达的统一标准每人年均 5.50 万元。

4、完成概况：2018 年度，“道路交通管理”项目年初预算安排 3,963.76 万元，预算调整增加 305.99 万元，年终财政决算为 4,269.75 万元。执行率为 100%完成。

（三）项目预算绩效目标

1、项目绩效总目标

硚口区交通大队的主要职责是：（1）强化宣传教育，提高安全意识；（2）科学组织交通，提高通行效能；（3）整改突出问题，严处交通违法；（4）提升安防能力，保障道路安全；（5）强化队伍管理，提升整体素质。

2018 年交通大队在区委区政府和上级公安机关党委的坚强领导和全力支持下，坚持以党的十九大和习近平总书记“四句十六字”为精神指引和践行标准，紧扣“迎军运”工作主线，紧抓“七军

会”交通保障工作，采取“五抓五促”工作措施，推动各项工作的提档升级，在交通管理精细化上不断探索、钻研，在队伍管理规范化上不断深耕、提质，推动业务、队伍工作再上台阶。以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路管理水平，为硚口辖区的交通管理工作做出了较大的贡献。全面保证硚口区交通道路的畅通和安全，保持社会的和谐和稳定，圆满完成区政府下达的绩效目标。

2、项目内容与绩效具体目标

“道路交通管理项目”主要内容：专项工作经费、办案检测鉴定费、停车场管理费、交通设施经费、各类重大活动安保交通组织经费、房屋修缮费、交通协警及合同工经费、信息化建设经费等

产出目标(包括:产出数量和质量指标)

A: 执法专用车辆报废更新；B: 警务人员津补贴、奖金、警察加班补贴、民警意外伤害保险费缴纳、协警人员经费到位；C: 万车死亡率远低于全市平均水平。

(1) 效果目标(包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标)

A: 交通违法现场纠处率大幅提升; B: 交通秩序综合管理效果稳步提升; C: 道路交通畅通率大幅提升; D: 智慧交通应用普及率不断提升; E: 群众满意率稳步提升。

3、项目支出主要依据:

(1) 按照辖区划分管辖范围, 负责交通勤务工作的具体组织和实施, 承担属地交通勤务管理责任。

(2) 办理机动车驾驶证、非机动车各类业务; 重点车辆、驾驶人的交通安全源头管理教育工作; 开展交通安全基层基础“五进”宣传工作。

(3) 辖区交通事故处理, 受理交通违法处理业务, 交通事故预防相关工作, 组织开展法律法规等业务知识的培训工作以及收扣、暂扣的违法车辆停放管理工作。

(4) 临时性施工占道工程施工的审批, 核发辖区禁行路段通行证; 制定交通秩序评价标准, 岗位设置、警力配备; 审批临街单位机动车停放; 对长途客运车辆行驶路线及客运停车场进行审核发证; 维护道路交通信号、交通标志、标线、标牌等各类重要交通设施。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 业务管理情况 (包括: ①项目基础资料是否齐备; ②项目质量控制采取的措施; ③项目验收情况)

“道路交通管理项目”项目立项符合预算管理要求，基础资料齐备。实施完成后资金全部及时拨付到位。在财政项目支出资金过程中，我大队按照资金财务管理办法执行，对项目专项资金单独核算，专款专用，符合《关于批复武汉市公安局硚口区交通大队2018年部门预算的函》硚财函[2018]32号的要求。交通大队建立了相应的机构，制订了有关制度和管理措施，并按规定建立了财务、资产管理制度，未发现截留、挤占、挪用、质押担保专项资金的现象，保障了我大队各项工作的顺利进行，各项目的绩效成果明显，均能顺利实施，资金执行规范、安全运行。项目验收情况良好，收到各级领导的好评。

在制度建设方面，根据财务管理制度和上级工作要求，结合实际，整合并完善了《内部控制制度》，主要涉及到集体决策、财务运行、资产管理、项目建设等方面内容，完善了党总支议事决策和重大事项议事决策规则、关键岗位管理制度、会计基础工作规范、预算管理办法、收入和票据管理办法、费用支出管理办法、政府采购管理制度、固定资产管理制度、财政专项资金管理办法、合同试行管理规定等工作制度，形成了较为全面、规范的财务管理制度，做到了财务管理有制可依，有章可循。

2.财务管理情况（包括：预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出情况以及实际与预算差异的原因等）

“道路交通管理项目”在2018年的执行过程中，根据区财政局《关于批复武汉市公安局硚口区交通大队2018年部门预算的函》

（硃财函[2018]32号）文，2018年度“道路交通安全管理项目”年初预算资金3,963.76万元，年度预算调整增加305.99万元，年终决算支出4,269.75万元。截止2018年12月31日，资金100.00%到位，项目基础资料齐备，该项目资金使用过程中，能严格按照项目的使用用途支付，按照财政决算支出要求，进行规范核算。经费无结余。执行率为100%完成。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

截止2018年12月31日，交警大队“道路交通安全管理项目”项目决算支出4,269.75万元。

A:主要用于工资福利支出1,125.86万元，主要包括执勤岗位津贴、警察加班补贴、不可预见经费列支奖金等支出。其中不可预见费用支出用于发放在职人员的奖金支出552.00万元，道路交通安全管理项目安排奖金573.86万元；

B:在商品服务支出3,072.76万元中，主要包括交通协警经费、日常交通设施经费、维修（护）费、房屋修缮费、租赁费、专项工作经费、委托业务费等支出。其中，用于协警人员劳务费用1732.55万元、委托业务费支出583.98万元、租赁费用于停车场保管费支出289.17万元、房屋修缮、设备维修（护）及其他维修（护）经费支出395.60万元、其他商品服务支出等；

C:在资本性支出71.13万元，主要用于办公设备购置、专业设备购置、信息网络及软件购置更新购置的支出，其中信息化建设支出信息网络及软件购置。

1. 产出目标(包括:完成情况和未完成的原因)

2018 年,我大队在区委、区政府坚强领导下,在区财政局的大力支持下,交警大队荣获了政府绩效评价立功单位,全面完成了与区政府签订的各项绩效指标。

(1) 两台执法专用车辆报废更新,按年初预算批复,更新购置 100.00%完成。

(2) 警务人员津补贴、奖金、警察加班补贴、民警意外伤害保险费缴纳、协警人员经费等 100.00%发放到位。

(3) 万车死亡率远低于全市平均水平。全年死亡交通事故死亡 21 人,万车死亡率 0.86 人,远低于全市 2.07 人/万车的平均水平;在交管战线“事故及违法处理工作双月评比”中,大队取得 2 次第一名、2 次第二名的好成绩。

(4) 交通违法现场纠处率大幅提升。全年共纠处交通违法 88 万余起,其中现场执法 17 万余起,违停贴单 43 万余起,抓拍 28 万余起。其中最能反映民警工作勤奋率的指标“现场执法量”同比去年上升 54.46%。

2. 效果目标(包括:完成情况和未完成的原因)

(1) 交通秩序综合管理效果稳步提升。在战线考核中,获 1 次第一、3 次第三,综合排名全市第四名,道路交通综合管理效果持续向好。

（2）道路交通畅通率大幅提升。辖区拥堵警情共计 3955 起，同比去年的 5368 起下降了 26.3%；拥堵指数由去年的 1.36 降至 1.29，畅通率排名中心城区第三名。

（3）智慧交通应用普及率不断提升。在战线智慧交通应用月度考核中，获 3 次第一、3 次第三，综合排名全市第三；在战线科技比赛和“一季一赛”车驾管理岗位比武中，分别获得决赛第一名和团体第二名，成绩亮眼。

（4）群众满意率稳步提升。共办理城市留言板、市长专线等多方信访、投诉、情况反映共计 5556 起，满意率达 83%，年度“双评议”综合得分名列战线第二、中心城区第一名。其中我队办理的“园博地下通道渣土车噪音投诉件”获评武汉市网上群众工作部 2018 年度办理群众诉求“十佳案例”。

3、满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象满意度 95%以上。

（1）正规化建设取得新成果。大力推进“六大警营”建设，建起独具特色的硚口交警警营文化；一中队规范化建设成为全市战线一面旗帜，受到市、分局领导及战线同仁等一致肯定。

（2）队伍建设英模辈出。各大媒体报道民警辅警先进事迹 106 篇，其央视等国家级媒体 8 篇；涌现了“跪地哥”、武汉市劳模、武汉警星曹勇、“铁锹哥”王胜等一批先进人物；全年队伍管理实现双“零”目标（零违法、零违纪）；四中队党支部荣获“五星党支部”称号。

三、自评结论

(一)自评结论（包括：自评得分；对项目决策管理和绩效的综合评价）

硚口区交警大队“道路交通管理项目”专项资金项目 2018 年硚口区财政局项目年初预算安排 3,963.76 万元，年终调整预算增加预算 305.99 万元，年终财政决算为 4,269.75 万元。经费无结余。执行率为 100%完成。

2018 年，交警大队认真贯彻落实党的十九大精神，严格执行并完成了区政府下达的 2018 年度绩效目标。为建设“现代商贸强区、美丽生态硚口”做出了积极贡献。交警大队荣获了政府绩效评价立功单位，全面完成了与区政府签订的各项绩效指标。能够认真履行监督管理职能，积极完成政府赋予的管理职能，同心协力，按照财政部门下达的部门预算的既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了 2018 年度工作任务，在财务核算、经济管理和政府采购管理等方面，都做了大量的工作，各方面工作达到了预期的成果。

经综合评价，“道路交通管理项目”项目综合得分 97 分，评分结果为优秀。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

2018 年我大队项目绩效目标全部圆满完成。在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，在区财政局的大力支持下，交警大队以维护社会治安稳定为中心，围绕“中部第一、全国一流”和打造“群众最满意平安城区”的目标，不断完善社会治安防控体系建

设，努力践行“牢记使命、忠诚履职、亲民爱警、勤政务实”的硚口公安理念。

2018年我大队在预算执行及绩效管理中能严格按照考核目标对资金的支出性质进行管理，能做到不截留、不擅自改变预算支出的用途，目前我队未有违规支出的问题发生。我队对项目财务管理积极有效，财务监控到位，按规定设置了会计辅助账簿等，对基础会计资料，实行严格的审核制度，按照财政预算资金管理办法执行业务报账事项，做到了专款专用，报账资料完整，手续齐全，拨付资金有依据，财务权责有标准。财务档案装订整齐，监督管理有成效，达到了项目资金的绩效目标和效果。

建立项目制度化。特别是加强对辅警（协警）人员的管理，人员素质的提升，通过建立辅警人员信息档案，一目了然掌握每个人的情况，便于对辅警的日常工作管理。对辅警警号规范管理，按科队分类，每警号为身份证一样，起到制约作用。加强辅警人员队伍管理和培训工作，重视思想工作，树立为人民服务思想，弘扬正气。

四、2018年度“道路交通管理”项目绩效自评表

2018年度“道路交通管理”项目绩效自评表

填报日期：2019年8月

总分：

97

项目名称	“道路交通管理”		
主管部门	武汉市公安局硚口区交通大队	项目实施单位	武汉市公安局硚口区交通大队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	3,963.76	4,269.75	100.00%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	1、执法专用车辆报废更新	执法专用车辆报废更新		完成率 100%	按年初预算批复， 两台执法用车更新完成 100%	10
	2、警务人员津补贴、奖金、警察加班补贴、民警意外伤害保险费缴纳、协警人员经费等	100.00%发放到位。		100.00%发放到位	警务人员津贴、补贴、奖金、警察加班补贴、民警意外伤害保险费缴纳、协警人员经费等 100.00%发放到位。。	10
	3、万车死亡率远低于全市平均水平				全年死亡交通事故死亡 21 人，万车死亡率 0.86 人，远低于全市 2.07 人/万车的平均水平；在交管战线“事故及违法处理工作双月评比”中，大队取得 2 次第一名、2 次第二名的好成绩。	10
	4、交通违法现场纠纷处率大幅提升				全年共纠处交通违法 88 万余起，其中现场执法 17 万余起，违停贴单 43 万余起，抓拍 28 万余起。其中最能反映民警工作勤奋率的指标“现场执法量”同比去年上升 54.46%。	10
效益指标 (40分)	1、交通秩序综合管理效果稳步提升				在战线考核中，获 1 次第一、3 次第三，综合排名全市第四名，道路交通综合管理效果持续向好。	10
	2、道路交通畅通率大幅提升				辖区拥堵警情共计 3955 起，同比去年的 5368 起下降了 26.3%；拥堵指数由去年的 1.36 降至 1.29，畅通率排名中心城区第三名。	9
	3、智慧交通应用普及率不断提升				在战线智慧交通应用月度考核中，获 3 次第一、3 次第三，综合排名全市第三；在战线科技比赛和“一季一赛”车驾管理岗位比武中，分别获得决赛第一名和团体第二名，成绩亮眼。	9
	4、社会满意度指标（10分）	社区公众的满意度		社会公众或服务对象满意度	95%以上	9
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

附件 2: "城乡社区管理事务"项目支出绩效自评报告

2018 年度硚口区预算项目绩效评价自评报告

项目名称: 城乡社区管理事务

项目单位: 武汉市公安局硚口区交通大队

主管部门: 武汉市公安局硚口区交通大队

2019 年 8 月

硚口区交警大队 2018 年城乡社区管理事务 项目绩效评价自评报告

为深入学习贯彻党的十九大精神“全面实施绩效管理”的要求，为了加强资金管理工作，根据《中华人民共和国预算法》要求，按照武汉市硚口区财政局关于印发《2019 年硚口区区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》（硚财〔2019〕25 号）的通知规定和要求，结合单位实际情况，运用科学、合理的评价方法，实施了充分、必要的评价程序，进而形成了比较客观、公允的评价结论，对 2018 年“城乡社区管理事务”项目支出“追踪问效”，进行综合自我绩效评价，为强化单位项目资金的使用管理提供参考依据。

二、项目基本情况

（一）单位基本情况

1、武汉市公安局硚口区交警大队（以下简称区交警大队），系全额预算管理行政单位，统一社会信用代码为 11420100010887987C。机构地址：湖北省武汉市硚口区沿河大道 365 号；单位负责人：胡鹏。业务工作隶属武汉市公安局领导，完成市区政府及公安机关交通管理部门下达工作目标任务。财务核算设定了独立的会计机构，配备了专职财会人员。武汉市公安局硚口区交警大队总编制人数 305 人，其中：行政编制 305 人。在职实有

人数 268 人，其中：行政编制 268 人。离退休人员 62 人，其中：退休 62 人。

2、财务管理制度情况

大队制定了《内部控制制度》、《财务管理办法》、《会计档案管理制度》、《差旅费管理及开支规定》、《固定资产管理办法》《单位政府采购暂行规定》等制度，为加强财务管理、监督、审批手续等提供了依据。对财务岗位责任及管理、预算管理、收支业务管理、资产负债管理、财务报告和财务分析及财务监督等作了明确的规定。交警大队系全额预算管理行政单位，为完成政府下达的各项目标任务所需项目经费由区财政保障，纳入部门预算编制。

（二）“城乡社区管理事务”项目概况

为加强湖北省财政资金的支出管理，强化支出责任，提高财政资金管理水平，提高财政资金的使用效益，根据武汉市硚口区财政局《2019 年硚口区区直预算绩效评价及项目支出绩效监控工作方案》的通知（硚财【2019】25 号）文件要求，硚口区交警大队对“城乡社区支出”项目资金进行绩效自我评价。

1. 本次绩效评价的项目为“城乡社区管理事务”。

2、项目与部门职能的相关性及项目立项背景

根据《中华人民共和国交通法规》和《关于进一步规范执法执勤行为的通知》，按照公安部文件精神，确保全面保证硚口区交通状况的畅通和安全，结合我单位 2018 年的绩效目标任务，我队将在区委、区政府和上级公安机关的领导下，以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营造安全、畅通、文

明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路管理水平。

3、项目主要内容：该项目“城乡社区支出”主要包括：用于硚口区交通大队道路交通管理综合治理工作经费、辖区危险道路治理、基层交警中队信息化建设。该项目经费，是保障社会交通通畅不可缺少的部分，是保障我单位正常运行不可缺少的资金，城乡社区支出为持续性项目。

4、完成概况：2018年度，“城乡社区支出”项目年初预算安排0.00万元，预算调整增加318.60万元，年终财政决算为318.60万元。执行率为100%完成。

（三）项目预算绩效目标

1、项目绩效总目标

硚口区交通大队的主要职责是：（1）强化宣传教育，提高安全意识；（2）科学组织交通，提高通行效能；（3）整改突出问题，严处交通违法；（4）提升安防能力，保障道路安全；（5）强化队伍管理，提升整体素质。

2018年交通大队在区委区政府和上级公安机关的坚强领导和全力支持下，坚持以党的十九大和习近平总书记“四句十六字”为精神指引和践行标准，紧扣“迎军运”工作主线，紧抓“七军会”交通保障工作，采取“五抓五促”工作措施，推动各项工作的提档升级，在交通管理精细化上不断探索、钻研，在队伍管理规范化上不断深耕、提质，推动业务、队伍工作再上台阶。以解决影响道路交

通安全、畅通的突出问题为切入点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路管理水平，为硚口辖区的交通管理工作做出了较大的贡献。全面保证硚口区交通道路的畅通和安全，保持社会的和谐和稳定，圆满完成区政府下达的绩效目标。

2、项目内容与绩效具体目标

“城乡社区支出”主要内容：综合治理专项工作经费、辖区危险道路治理、基层交警中队信息化建设。

(2) 产出目标(包括:产出数量和质量指标)

A: 综合治理专项工作经费；B: 辖区危险道路治理；C: 基层交警中队信息化建设；D: 万车死亡率远低于全市平均水平。

(3) 效果目标(包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响

指标)

A: 交通违法现场纠处率大幅提升；B: 交通秩序综合管理效果稳步提升；C: 道路交通畅通率大幅提升；D: 智慧交通应用普及率不断提升；E: 群众满意率稳步提升。

3、项目支出主要依据：

(1) 按照辖区划分管辖范围，负责交通勤务工作的具体组织和实施，承担属地交通勤务管理责任。

(2) 办理机动车驾驶证、非机动车各类业务；重点车辆、驾驶人的交通安全源头管理教育工作；开展交通安全基层基础“五进”宣传工作。

(3) 辖区交通事故处理，受理交通违法处理业务，交通事故预防相关工作，组织开展法律法规等业务知识的培训工作以及收扣、暂扣的违法车辆停放管理工作。

(4) 临时性施工占道工程施工的审批，核发辖区禁行路段通行证；制定交通秩序评价标准，岗位设置、警力配备；审批临街单位机动车停放；对长途客运车辆行驶路线及客运停车场进行审核发证；维护道路交通信号、交通标志、标线、标牌等各类重要交通设施。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 业务管理情况（包括：①项目基础资料是否齐备；②项目质量控制采取的措施；③项目验收情况）

“城乡社区支出”项目立项符合预算管理要求，基础资料齐备。实施完成后资金全部及时拨付到位。在财政项目支出资金过程中，我大队按照资金财务管理办法执行，对项目专项资金单独核算，专款专用，符合《关于批复武汉市公安局硚口区交通大队2018年部门预算的函》硚财函[2018]32号的要求。交通大队建立了相应的机构，制订了有关制度和管理措施，并按规定建立了财务、

资产管理制度，未发现截留、挤占、挪用、质押担保专项资金的現象，保障了我大队各项工作的顺利进行，各项目的绩效成果明显，均能顺利实施，资金执行规范、安全运行。项目验收情况良好，受到各级领导的好评。

在制度建设方面，根据财务管理制度和上级工作要求，结合实际，整合并完善了《内部控制制度》，主要涉及到集体决策、财务运行、资产管理、项目建设等方面内容，完善了党总支议事决策和重大事项议事决策规则、关键岗位管理制度、会计基础工作规范、预算管理办法、收入和票据管理办法、费用支出管理办法、政府采购管理制度、固定资产管理制度、财政专项资金管理办法、合同试行管理规定等工作制度，形成了较为全面、规范的财务管理制度，做到了财务管理有制可依，有章可循。

2. 财务管理情况（包括：预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出情况以及实际与预算差异的原因等）

“城乡社区管理事务”项目在2018年的执行过程中，根据区财政局《关于批复武汉市公安局硚口区交警大队2018年部门预算的函》（硚财函[2018]32号）文件，2018年度“城乡社区支出”年初预算资金0.00万元，年度预算调整增加318.60万元，年终财政决算为318.60万元。截止2018年12月31日，资金100.00%到位，项目基础资料齐备，该项目资金使用过程中，能严格按照项目的使用用途支付，按照财政决算支出要求，进行规范核算。经费无结余。执行率为100%完成。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

截止 2018 年 12 月 31 日，交警大队“城乡社区支出”项目决算支出为 318.60 万元

A:在商品服务支出中，用于综合治理工作经费支出 3.50 万元，主要是支付劳务费、委托业务费两类公务性办公支出 3.50 万元。

B:在商品服务支出中，用于辖区危险道路治理支出 141.03 万元中，主要包括委托业务费支出 139.52 万元，其他商品和服务支出 1.51 万元。

C: 在商品服务支出中，用于基层交警中队信息化建设支出 174.07 万元，主要是资本性支出 150.89 万元，主要用于办公设备购置、专业设备购置、信息网络及软件购置更新购置的支出；其他商品和服务支出 23.18 万元。

1. 产出目标(包括:完成情况和未完成的原因)

2018 年，我队在区委、区政府坚强领导下，在区财政局的大力支持下，交警大队荣获了政府绩效评价立功单位，全面完成了与区政府签订的各项绩效指标。

(1) 综合治理专项工作经费 100.00%保证。

(2) 辖区危险道路治理经费 100.00%保证。

(3) 基层交警中队信息化建设经费 100.00%保障。

(4) 万车死亡率远低于全市平均水平。全年死亡交通事故死亡 21 人，万车死亡率 0.86 人，远低于全市 2.07 人/万车的平均水平。

平；在交管战线“事故及违法处理工作双月评比”中，大队取得2次第一名、2次第二名的好成绩。

2. 效果目标(包括:完成情况和未完成的原因)

(1) 交通秩序综合管理效果稳步提升。在战线考核中，获1次第一、3次第三，综合排名全市第四名，道路交通综合管理效果持续向好。

(2) 道路交通畅通率大幅提升。辖区拥堵警情共计3955起，同比去年的5368起下降了26.3%；拥堵指数由去年的1.36降至1.29，畅通率排名中心城区第三名。

(3) 智慧交通应用普及率不断提升。在战线智慧交通应用月度考核中，获3次第一、3次第三，综合排名全市第三；在战线科技比赛和“一季一赛”车驾管理岗位比武中，分别获得决赛第一名和团体第二名，成绩亮眼。

(4) 群众满意率稳步提升。共办理城市留言板、市长专线等多方信访、投诉、情况反映共计5556起，满意率达83%，年度“双评议”综合得分名列战线第二、中心城区第一名。其中我队办理的“园博地下通道渣土车噪音投诉件”获评武汉市网上群众工作部2018年度办理群众诉求“十佳案例”。

3、满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象满意度95%以上。

(1) 正规化建设取得新成果。大力推进“六大警营”建设，建起独具特色的硚口交警警营文化；一中队规范化建设成为全市战线一面旗帜，受到市、分局领导及战线同仁等一致肯定。

(2) 队伍建设英模辈出。各大媒体报道民警辅警先进事迹 106 篇，其中央视等国家级媒体 8 篇；涌现了“跪地哥”、武汉市劳模、武汉警星曹勇、“铁锹哥”王胜等一批先进人物；全年队伍管理实现双“零”目标（零违法、零违纪）；四中队党支部荣获“五星党支部”称号。

四、自评结论

(一) 自评结论（包括：自评得分；对项目决策管理和绩效的综合评价）

硚口区交警大队“城乡社区支出”专项资金项目 2018 年硚口区财政局项目年初预算安排 0.00 万元，年终调整预算增加预算 318.60 万元，年终财政决算为 318.60 万元。经费无结余。执行率为 100% 完成。

2018 年，交警大队认真贯彻落实党的十九大精神，严格执行并完成了区政府下达的 2018 年度绩效目标。为建设“现代商贸强区、美丽生态硚口”做出了积极贡献。交警大队荣获了政府绩效评价立功单位，全面完成了与区政府签订的各项绩效指标。能够认真履行监督管理职能，积极完成政府赋予的管理职能，同心协力，按照财政部门下达的部门预算的既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆

满完成了 2018 年度工作任务，在财务核算、经济管理和政府采购管理等方面，都做了大量的工作，各方面工作达到了预期的成果。

经综合评价，“城乡社区支出”项目综合得分 97 分，评分结果为优秀。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

2018 年我大队项目绩效目标全部圆满完成。在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，在区财政局的大力支持下，交警大队以维护社会治安稳定为中心，围绕“中部第一、全国一流”和打造“群众最满意平安城区”的目标，不断完善社会治安防控体系建设，努力践行“牢记使命、忠诚履职、亲民爱警、勤政务实”的硃口公安理念。

2018 年我大队在预算执行及绩效管理中能严格按照考核目标对资金的支出性质进行管理，能做到不截留、不擅自改变预算支出的用途，目前我队未有违规支出的问题发生。我队对项目财务管理积极有效，财务监控到位，按规定设置了会计辅助账簿等，对基础会计资料，实行严格的审核制度，按照财政预算资金管理办法执行业务报账事项，做到了专款专用，报账资料完整，手续齐全，拨付资金有依据，财务权责有标准。财务档案装订整齐，监督管理有成效，达到了项目资金的绩效目标和效果。

四、2018 年度“城乡社区管理事务”项目绩效自评表

2018 年度“城乡社区管理事务”项目绩效自评表

填报日期：2019 年 8 月

总分：

97

项目名称	“城乡社区管理事务”					
主管部门	武汉市公安局硚口区交通大队	项目实施单位	武汉市公安局硚口区交通大队			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	0	318.60	100.00%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40 分）	1、综合治理专项工作经费	业务经费有保障		完成率 100%	完成经费 100%	10
	2、辖区危险道路治理	保证业务活动进行		完成率 100.00	完成经费 100%	10
	3、基层交警中队信息化建设	按上级公安机关要求推进基层交警中队信息化建设		完成率 100.00	完成经费 100%	10
	4、万车死亡率远低于全市平均水平				全年死亡交通事故死亡 21 人，万车死亡率 0.86 人，远低于全市 2.07 人/万车的平均水平；在交管战线“事故及违法处理工作双月评比”中，大队取得 2 次第一名、2 次第二名的好成绩。	10
效益指标（40 分）	1、交通秩序综合管理效果稳步提升				在战线考核中，获 1 次第一、3 次第三，综合排名全市第四名，道路交通综合管理效果持续向好。	10
	2、道路交通畅通率大幅提升				辖区拥堵警情共计 3955 起，同比去年的 5368 起下降了 26.3%；拥堵指数由去年的 1.36 降至 1.29，畅通率排名中心城区第三名。	9
	3、智慧交通应用普及率不断提升				在战线智慧交通应用月度考核中，获 3 次第一、3 次第三，综合排名全市第三；在战线科技比赛和“一季一赛”车驾管理岗位比武中，分别获得决赛第一名和团体第二名，成绩亮眼。	9
	4、社会满意度指标（10 分）	社区公众的满意度		社会公众或服务对象满意度	95%以上	9
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						