

2020 年度武汉市公安局硚口区交通大队 部门决算

2021 年 10 月 28 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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

从单位构成看，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单位本级决算 1 个组成。

无纳入武汉市公安局硚口区交通大队 2020 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警大队在职实有人数 258 人，其中：行政 258 人。离退休人员 67 人，其中：退休 67 人。

第二部分 武汉市公安局硚口区交通大队

2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020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	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	15,131.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	12,068.33
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	741.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,465.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	855.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,131.82	本年支出合计	57	15,131.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	15,131.82	总 计	60	15,131.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表(表2)

2020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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	15,131.82	15,131.82					
204		公共安全支出	12,068.33	12,068.33					
20402		公安	12,068.33	12,068.33					
2040201		行政运行	8,190.05	8,190.05					
2040202		一般行政管理事务	1,523.78	1,523.78					
2040299		其他公安支出	2,354.50	2,354.50					
208		社会保障和就业支出	741.99	741.99					
20805		行政事业单位养老支出	733.51	733.51					
2080501		行政单位离退休	192.47	192.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.04	541.04					
20808		抚恤	8.48	8.48					
2080899		其他优抚支出	8.48	8.48					
210		卫生健康支出	1,465.85	1,465.85					
21004		公共卫生	645.80	645.80					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	645.80	645.80					
21011		行政事业单位医疗	820.05	820.05					
2101101		行政单位医疗	270.52	270.52					
2101103		公务员医疗补助	525.86	525.86					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.67	23.67					
221		住房保障支出	855.65	855.65					
22102		住房改革支出	855.65	855.65					
2210201		住房公积金	708.12	708.12					
2210202		提租补贴	147.53	147.53					

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。

三、支出决算表(表 3)

2020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	15,131.82	10,607.74	4,524.08			
204			公共安全支出	12,068.33	8,190.05	3,878.28			
20402			公安	12,068.33	8,190.05	3,878.28			
2040201			行政运行	8,190.05	8,190.05				
2040202			一般行政管理事务	1,523.78		1,523.78			
2040299			其他公安支出	2,354.50		2,354.50			
208			社会保障和就业支出	741.99	741.99				
20805			行政事业单位养老支出	733.51	733.51				
2080501			行政单位离退休	192.47	192.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.04	541.04				
20808			抚恤	8.48	8.48				
2080899			其他优抚支出	8.48	8.48				
210			卫生健康支出	1,465.85	820.05	645.80			
21004			公共卫生	645.80		645.80			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	645.80		645.80			
21011			行政事业单位医疗	820.05	820.05				
2101101			行政单位医疗	270.52	270.52				
2101103			公务员医疗补助	525.86	525.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.67	23.67				
221			住房保障支出	855.65	855.65				
22102			住房改革支出	855.65	855.65				
2210201			住房公积金	708.12	708.12				
2210202			提租补贴	147.53	147.53				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020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	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	15,131.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,068.33	12,068.33		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	741.99	741.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,465.85	1,465.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	855.65	855.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,131.82	本年支出合计	59	15,131.82	15,131.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	15,131.82	总 计	64	15,131.82	15,131.82		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2020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	栏次	1	2	3
			合 计	15,131.82	10,607.74	4,524.08
204			公共安全支出	12,068.33	8,190.05	3,878.28
20402			公安	12,068.33	8,190.05	3,878.28
2040201			行政运行	8,190.05	8,190.05	
2040202			一般行政管理事务	1,523.78		1,523.78
2040299			其他公安支出	2,354.50		2,354.50
208			社会保障和就业支出	741.99	741.99	
20805			行政事业单位养老支出	733.51	733.51	
2080501			行政单位离退休	192.47	192.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.04	541.04	
20808			抚恤	8.48	8.48	
2080899			其他优抚支出	8.48	8.48	
210			卫生健康支出	1,465.85	820.05	645.80
21004			公共卫生	645.80		645.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	645.80		645.80
21011			行政事业单位医疗	820.05	820.05	
2101101			行政单位医疗	270.52	270.52	
2101103			公务员医疗补助	525.86	525.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.67	23.67	
221			住房保障支出	855.65	855.65	
22102			住房改革支出	855.65	855.65	
2210201			住房公积金	708.12	708.12	
2210202			提租补贴	147.53	147.53	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2020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	9,363.67	302	商品和服务支出	983.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,539.24	30201	办公费	244.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,811.34	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	1,985.08	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	4.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.04	30206	电费	54.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.80	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.52	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	484.66	30209	物业管理费	173.09	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	23.67	30211	差旅费	3.11	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	708.12	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.68	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	99.97	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	260.15	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	150.95	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.48	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	41.20	30227	委托业务费	1.30			
30308	助学金		30228	工会经费	81.96			
30309	奖励金		30229	福利费	7.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.76			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	59.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.62			
人员经费合计		9,623.82	公用经费合计			983.92		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2020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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.76		60.76		60.76	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2020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						

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。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

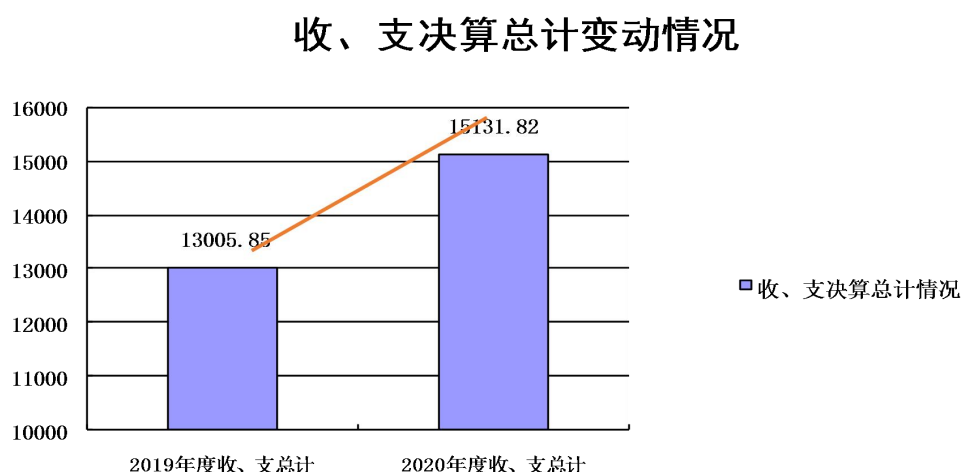
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15,131.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,125.97 万元，增长 16.4%，主要原因是：1、基本支出增加；2、大队根据新冠疫情防控工作需要，增加了日常办公疫情防控经费支出；3、因大队交管工作需要，增加了业务经费。

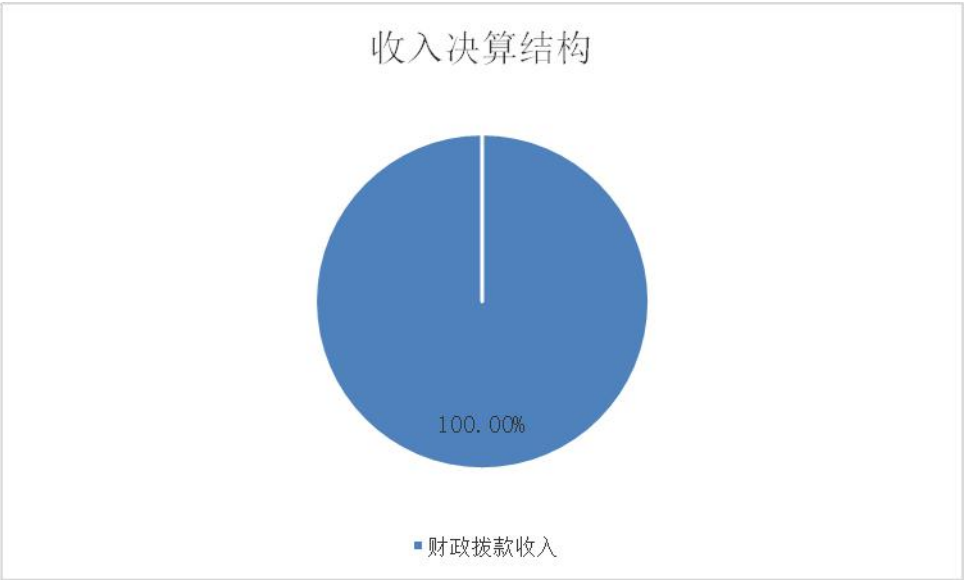
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,131.82 万元。其中：财政拨款收入 15,131.82 万元，占本年收入 100.0%。

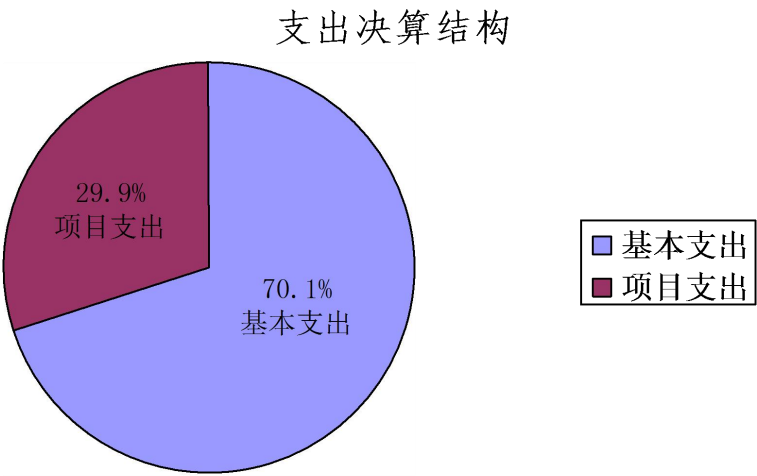
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,131.82 万元。其中：基本支出 10,607.74 万元，占本年支出 70.1%；项目支出 4,524.08 万元，占本年支出 29.9%；

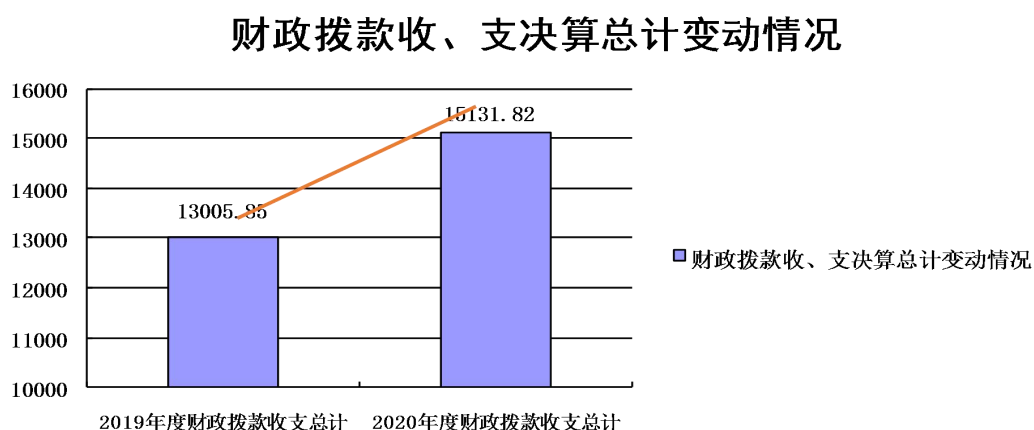
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 15,131.82 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,125.97 万元,增长 16.4%。主要原因是:1、基本支出增加;2、大队根据新冠疫情防控工作需要,增加了日常办公疫情防控经费支出;3、因大队交管工作需要,增加了业务经费。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位: 万元)



五、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。

2020 年度财政拨款支出 15,131.82 万元, 占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比,财政拨款支出增加 2,125.97 万元,增长 16.4%。主要原因是:1、基本支出增加;2、大队根据新冠

疫情防控工作需要，增加了日常办公疫情防控经费支出；3、因大队交管工作需要，增加了业务经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15,131.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 12,068.33 万元，占 79.7 %； 社会保障和就业支出 741.99 万元，占 4.9%；卫生健康支出 1,465.85 万元，占 9.7%；住房保障支出 855.65 万元，占 5.7 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,848.63万元，支出决算为15,131.82万元，完成年初预算的139.5%。其中：基本支出10,607.74万元，项目支出4,524.08万元。项目支出主要用于：

道路交通管理支出3,878.28万元，用于交通辅警经费支出、办案检测鉴定、暂扣事故及违章车辆停放、辖区护栏标牌标线等交通设施维护、危险路段治理、安全生产事故基金等道路交通管理类支出。

突发公共卫生事件应急处理支出645.8万元，用于大队疫情防控一线人员临时性工作补助发放及大队新冠肺炎疫情防控工作经费。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 8,527.17 万元，支出决算为 12,068.33 万元，完成年初预算的 141.5%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因：一是财政追加了经费用于人员经费增加；二是根据大队交管工作需要，财政追加了业务经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为645.76万元，支出决算为741.99万元，完成年初预算的114.9%，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。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为820.05万元，支出决算为1,465.85万元，完成年初预算的178.8%，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大队疫情防控一线人员临时性工作补助发放及大队开展新冠肺炎疫情防控工作。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为855.65万元，支出决算为855.65万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,607.74 万元，其中，人员经费 9,623.82 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 983.92 万元，主要包括：办公费、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、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、其他商品和服务支出。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 108 万元，支出决算为 60.76 万元，完成年初预算的 56.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 60.76 万元，完成年初预算的 56.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 60.76 万元，完成年初预算的 56.3%，比年初预算减少 47.24 万元，主要原因是：1、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成本；2、因 2020 年新冠疫情防控需要，武汉封城数月，辖区路面交管

工作量减少，出警用车减少，降低了公务用车成本。其中：燃料费 23.47 万元；维修费 26.17 万元；保险费 10.57 万元，年审检测 0.55 万元。年末公务用车保有量 36 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 13.72 万元，下降 18.42%，其中：因公出国(境)支出决算与 2019 年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 13.72 万元，下降 18.42%，公务接待支出决算与 2019 年度持平。因公出国(境)费支出决算较 2019 年度无变化。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：1、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成本；2、因 2020 年新冠疫情防控需要，武汉封城数月，辖区路面交管工作量减少，出警用车减少，降低了公务用车成本。公务接待支出决算较 2019 年度无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市公安局硚口区交通大队 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市公安局硚口区交通大队 2020 年度没有国有资本经营

预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市公安局硚口区交警大队机关运行经费支出983.92万元，比2019年度增加62.78万元，增长6.8%。主要原因是由于大队新冠疫情防控工作需要，增加了疫情防控经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市公安局硚口区交警大队政府采购支出总额1,361.82万元，其中：政府采购货物支出133.16万元、政府采购工程支出304.43万元、政府采购服务支出924.23万元。授予中小企业合同金额1,286万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额1,286万元，占政府采购支出总额的94.4%。

十二、国有资产占用情况

截至2020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，执法执勤用车36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)。

十三、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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及单位整体支出 1 个，资金 15,131.82 万元；单项目 10 个，资金 4,524.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，整体绩效管理的情况有所提升，但绩效目标编制的合理性还应该进一步加强。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位开展 1 个整体支出绩效自评，资金 15,131.82 万元，评价情况来看，大队 2020 年部门整体年初预算数为 10848.63 万元，预算调整数为 15131.82 万元，其资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入 15131.82 万元，预算执行数为 15131.82 万元，预算执行率为 100.0%。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 10 个一级项目，共涉及资金 4,524.08 万元。其中：

道路交通管理经费项目预算数 833.99 万元，按财政局压减一般性项目支出的年度工作要求，大队压减经费后预算执行数为 811.53 万元，预算执行率 97.3%。主要产出和效果：一是全面净化道路交通环境；二是优化交通设施；

交通辅警经费项目预算数 1930.50 万元，因 2020 年疫情人员社保减免政策，交通辅警经费项目实际执行数 1867.50 万元，

预算执行率 96.7%。主要产出和效果：一是提升道路交通安全防控水平；二是有利于维护交通秩序；

危险路段治理项目预算数 0 万元，因交管工作需要，年中追加预算 49 万元，危险路段治理项目实际执行数 49 万元，预算执行率 100.0%。主要产出和效果：一是辖区治理危险路段 5 处；二是全年整改任务完成；三是有效治理安全隐患；四是防降交通事故，保障群众生命财产安全；

安全事故基金项目预算数 0 万元，因交管工作需要，年中追加预算 78 万元，安全事故基金项目实际执行数 78 万元，预算执行率 100.0%。主要产出和效果：一是依标准及时全额支付救助金；二是有利于维护社会治安稳定；

三中队营房改造维修及信息化建设项目预算数 0 万元，因三中队原营房拆迁，新营区按交警中队基础设施建设标准进行了营房改造维修及信息化建设，年中追加预算 133.29 万元，三中队营房改造维修及信息化建设项目执行数 133.29 万元，预算执行率 100.0%。主要产出和效果：一是营房改造验收合格；二是营房改造完成后可长期使用；

四中队业务用房改造项目预算数 0 万元，因四中队原营房拆迁，新营区按交警中队基础设施建设标准进行了营房改造维修，年中追加预算 360 万元，四中队业务用房改造项目执行数 360 万元，预算执行率 100.0%。主要产出和效果：一是营房改造验收合格；二是营房改造完成后可长期使用；

以钱养事项目预算数 0 万元，因交管工作需要，年中追加预算 490 万元，以钱养事项目实际执行数 490 万元，预算执行率 100.0%。主要产出和效果：一是全面净化道路交通环境；二是提升道路交通安全防控水平；三是有利于维护交通秩序；

交警警衔工资补发项目预算数 0 万元，因近年人民警察工资提标，财政年中追加预算 88.96 万元，交警警衔工资补发项目实际执行数 88.96 万元，预算执行率 100.0%。保障了民警工资提标及时补发；

其他疫情防控一线人员临时性工作补贴项目预算数 0 万元，因大队新冠肺炎疫情防控工作需要，年中追加预算 559.8 万元，其他疫情防控一线人员临时性工作补贴项目实际执行数 559.8 万元，预算执行率 100.0%。主要产出和效果：一是保障疫情防控工作全力开展；二是保障疫情防控一线人员专项补贴依标准及时发放；

新冠肺炎疫情防控资金项目预算数 0 万元，因大队新冠肺炎疫情防控工作需要，年中追加预算 86 万元，新冠肺炎疫情防控资金项目实际执行数 86 万元，预算执行率 100.0%。主要产出和效果：一是涉案拘押人员新冠检测率 100.0%；二是依规办理疫情期间城区专项通行证；三是营区无疫情感染事故；

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位 2020 年度实施了绩效自评并形成了绩效自评报告。2020 年度绩效自评结果的具体应用体现两个方面：一是针对绩

效执行结果不理想的项目，对下年度项目预算申报金额提出压减建议，要求业务部门提供更多预算佐证材料，建议提高项目执行率；二是对绩效指标进行完善，在绩效指标的设置上较为规范，绩效指标较为清晰。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，大队紧紧围绕“战疫情、保复产、抗洪涝”三项核心任务，全力开展事故防、秩序整治和排堵治堵工作，以平安、畅通、有序的交通环境保障复工复产顺利推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓防控、促稳定，全力打好疫情防控“保卫战”	1、全力以赴开展交通防控 2、全力以赴保障生命通道畅通 3、全力以赴保障民生通道畅通 4、全力以赴开展应急备战 5、全力以赴做好复工复产保障工作	疫情发生以来，交通大队紧紧围绕“内防扩散、外防输出”的总原则，全警动员、全员参与，以最高等级勤务，扎实开展交通管控工作，全力保障生命通道、民生通道、救援通道、警卫通道的安全、畅通、有序，收到较好的管控成效。
2	抓源头、促安全，大力开展交通事故预防	1、加强安全宣传 2、强化源头监管 3、积极开展危险路段排查、整治 4、加强警情研判	全年开展各类宣传活动52场次，讲授交通安全课27场次，发放各类交通安全宣传资料8.9万余份，发布法律法规、案例通报、交通管制措施、交管工作信息共561篇。 对辖区43家重点专业运输企业机动车和驾驶员进行审核，共清查驾驶员5632人次，记满12分驾驶员48人，检查各类车辆2712台次；排查安全隐患车辆67辆；共注销报废面包车27台，注销灭失重型货车和挂车12台。

3	抓管理、促规范，全面净化辖区交通环境	1、加强行人乱穿、非机动车乱闯违法行为的治理 2、加强机动车停车秩序的治理 3、加强“大三车”及重违治理	以全国文明城市创建为抓手，突出辖区27条路段、8个路口及6条机动车停车示范路为重点，扎实推进乱点乱象治理，全面净化交通环境。
4	抓组织，促优化，扎实推进治堵保畅	1、加强施工监管 2、优化交通组织 3、积极治理堵点 4、加大警力投放	大队结合辖区实际，深入研判、细致规划、精心组织，全力保畅，使辖区交通拥堵指数下降5.5%。
5	抓督导、促应用，推动科技装备实战实效。	1、开展情报信息研判 2、加强信息装备应用普及 3、开展精准打击	积极推进智慧交通平台的推广应用，不断提升大数据在日常交管工作中的比重，向科技装备要战斗力。
6	抓教育，促满意，打造忠诚担当队伍	1、抓主题教育 2、抓绩效考核 3、抓服务意识	以“双评议”工作为牵引，从规范执法、高效服务入手，不断提升群众的满意率。结合疫情特点，适时推出网上服务、网上预约、线下办理业务，全年办理窗口业务23.5万余起，办理电动车上牌业务4439起；受理群众咨询、投诉8188件，按时办结率100%，群众满意率92.17%，居全区前列。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)一般行政管理事务(项)：反映财政部门安排交警大队用于道路交通管理中行政执法及行政管理的经费支出。

3. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映财政部门安排交警大队用于道路交通管理中其他公安工作的经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位离退休人员的经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中

安排的机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映财政部门安排交警大队支付病故民警遗属费的经费支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映财政部门集中安排的疫情防控一线人员临时性工作补助发放及新冠肺炎疫情防控工作经费。

8 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

11. 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警大队用于在职人员住房公积金缴存支出。

12. 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警大队用于在职人员住房提租补贴支出。

（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行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、国外城区间交通费、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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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：指为保障行政单位(包括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。

附件：整体支出绩效自评表（附表1）

项目支出绩效自评表（附表2-11）

咨询电话：83985122

附表 1:

2020 年度武汉市公安局硚口区交通大队

部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队				填报日期：2021 年 6 月 29 日			
单位名称		武汉市公安局硚口区交通大队					
基本支出总额		10607.74		项目支出总额		4524.07	
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)	
		部门整体 支出总额	15131.82	15131.82	100%	20.00	
年度目标 1: (26 分)		减少辖区内道路交通事故,维护良好的交通秩序。					
年度 绩效 指标	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 (16 分)	数量指标 (11 分)	交通亡人事故下降率 (4 分)		10%	10.5%	4.00
			一般程序伤人事故下降率 (4 分)		25%	33.8%	4.00
			交通拥堵指数下降率 (3 分)		5.5%	5.5%	3.00
		质量指标 (5 分)	道路畅通率排名 (3 分)		排名前列	全市中心城区 第三	3
			违法处罚准确率 (2 分)		100%	100%	2.00
	效益 指标 (10 分)	社会效益指 标 (10 分)	保障辖区内交通畅通、有序 (10 分)		充分全面保障	全力高效保障	9
年度目标 2: (33 分)		严控涉酒涉牌超速超载等交通违章现象,加强各类逃逸事故侦缉,保障社会治安稳定。					

年度绩效指标	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（13分）	数量指标（9分）	办理刑事案件数（3分）	200起	215起	3.00
			办理行政案件数（3分）	200起	201起	3.00
			办理电子警察违法案件数（3分）	150000起	183800起	3.00
		质量指标（4分）	辖区内违章整治率（2分）	100%	100%	2.00
			交通死亡逃逸侦破率（2分）	100%	100%	2.00
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	提高整体办案效率（10分）	显著提高	显著提高	10.00
			提升警务保障能力（10分）	显著提升	一定程度提升	8.50
年度目标 3：（21分）		确保交通事故鉴定率百分百，交通标线标识标牌设置合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序。				
年度绩效指标	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（11分）	数量指标（9分）	办案鉴定率（3分）	100%	100%	3.00
			调整交通设施数量（3分）	500处	587处	3.00
			自主排查治理隐患点位数（3分）	10处	12处	3.00
		质量指标（2分）	交通设施维护率（2分）	100%	100%	2.00
	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	优化交通设施（10分）	优化	优化	10.00
总分	97.50分					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 保障辖区内交通畅通、有序：“三车”、残麻营运是辖区交通顽疾，在治理过程中执法阻力大、维稳难度大、症结难根除，同时存在易反弹、稍松即乱的情况，辖区内交通畅通状态有待进一步提升。 2、提升警务保障能力：全队警员未满员，缺编民警 47 人，随着精细化交通管理工作的需要，警力不足情况愈趋明显；其次，由于目前硚口区财政经济保障有限，目前大队办案车辆、办案场所及执法装备、执法设施紧张，给工作带来了一定的困扰，警务保障能力还有待进一步提升。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步加大三车治理，统一规范残麻出勤时间，避开高峰期和拥堵路段，保障辖区内交通畅通、有序。 2. 增添人手，尽快增加民警辅警，保障人力投入、全面健全整体执法机制，提高办案效率。区财政增加交通管理的经费投入，办案车辆投入，设立更多的办案场所，进一步提升警务保障能力。
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$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），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。	

附表 2:

2020 年度道路交通管理经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期: 2021 年 6 月 21 日

项目名称		道路交通管理经费					
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. 区级专项 ☐ 3. 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	833.99	811.52	97.30%	19.46	
年度 绩效 目标 (80 分)	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)	数量指标 (22 分)	停车场使用面积 (9 分)		40 亩	40 亩	9.00
			民警意外险购买覆盖率 (6 分)		100%	100%	6.00
			办案鉴定率 (7 分)		100%	100%	7.00
		质量指标 (18 分)	工程验收合格率 (6 分)		100%	100%	6.00
			过期无认领车辆销毁率 (4 分)		100%	100%	4.00
			交通设施维护率 (8 分)		100%	100%	8.00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	全面净化道路交通环境 (20 分)		充分全面净化	全力高效净化	18.00
			优化交通设施 (20 分)		优化	优化	20.00
	总分	97.46 分					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 执行力偏差：2020 年按财政局压减一般性项目支出的年度工作要求，大队压减了项目经费支出。同时因疫情影响，大队调整了部分年初预算已安排的交管工作，因此预算资金未完全执行。 2. 全面净化道路交通环境:2020 年受疫情和汛期影响，维稳任务艰巨，工作量大，道路交通环境有待进一步提升，需要持续净化道路交通环境。
改进措施及结果应用方案	1. 充分考虑项目现实情况，提前做好内部调研，同时预估区财力可保障情况，做好工作计划排，制定完备的方案，合理申请预算资金，提高预算精准度。 2. 尽快增加民警辅警，保障人力投入、全面健全整体执法机制，；同时在现有的警力保障基础上提高工作效率，多加巡视，进一步净化道路交通环境。
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$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。	

附表 3:

2020 年度交通辅警经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期: 2021 年 6 月 21 日

项目名称		交通辅警经费					
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. 区级专项 ☐ 3. 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	1930.5	1867.5	96.74%	19.35	
年度 绩效 目标 (80 分)	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)	数量指标 (14 分)	聘用辅警人数(8 分)		351 人	355 人	8.00
			辅警体检人数(6 分)		351 人	331 人	5.65
		质量指标 (14 分)	装备采购合格率(7 分)		100%	100%	7.00
			辅警考核合格率(7 分)		100%	100%	7.00
		成本指标(12 分)	平均劳务成本(12 分)		≤5.5 万元/人	5.26 万元/人	12.00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	提升道路交通安全防控水平(20 分)		显著提升	有效提升	19.00
			有利于维护交通秩序(20 分)		有利于	有利于	20.00
总分	98.00 分						

偏差大或目标未完成原因分析	1. 执行力偏差：2020 年疫情人员社保减免政策影响，导致预算资金未完全执行。 2. 辅警体检人数：由于体检是在出于本人意愿的情况下自主参与，部分辅警放弃体检，导致目标未完成。 3. 提升道路交通安全防控水平:2020 年受疫情和汛期影响，工作量较大，维稳任务艰巨，道路交通安全防控水平有待进一步提升。
改进措施及结果应用方案	1. 充分考虑项目现实情况，做好工作计划安排，加强预算管理，及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整，提高资金利用率 2. 加强专业训练，提高训练次数和强度，设置各项考核指标，确保辅警考核达标，合格上岗，提升工作效率，必要时向上级部门申请增添人员，扩大辖区内道路交通安全防控覆盖面，持续提升道路交通安全防控水平。
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$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。	

附表 4:

2020 年度危险道路治理项目自评表

单位名称: 武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期: 2021. 6. 30

项目名称		2020 年危险道路治理					
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. 财政专项资金 ☒					
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	0	49	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	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	数量指标 (20 分)	治理危险路段		5	5	20
		时效指标 (20 分)	当年 11 月前任务完成全部整改		100%	100%	20
	效益指标	可持续影响指标 (20 分)	有效治理安全隐患 (10 分)		100%	100%	10
			明显防降交通事故 (10 分)		事故显著下降	事故显著下降	10
		社会效益指标 (20 分)	防降交通事故, 保障群众生命财产安全		事故显著下降	事故显著下降	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附表 5:

2020 年度安全生产事故基金项目自评表

单位名称: 武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期: 2021. 6. 30

项目名称		安全生产事故基金					
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. 财政专项资金 ☒					
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	78	78	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	数量指标 (40 分)	补偿 1 起维稳案件		1	1	20
			救助金依标准全额支付		依标全额	依标全额	20
		时效指标 (20 分)	救助金及时进行补偿		及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标 (10 分)	有利于维护社会治安稳定		治安稳定	治安稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	接受补偿家属对处理结果满意度		满意	满意	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附表 6:

2020 年度三中队营房改造维修及信息化建设项目自评表

单位名称: 武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期: 2021. 6. 30

项目名称		三中队营房改造维修及信息化建设					
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. 财政专项资金 ☒					
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	0	133.29	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	数量指标 (20 分)	三中队营房改造面积		2000 平	2000 平	20
		质量指标 (20 分)	三中队营房改造验收合格率		100%	100%	20
		时效指标 (10 分)	2019 年内完成		2019 年 7 月	2019 年 7 月	10
	效益指标	可持续影响指标(20 分)	营房改造完成后可长期使用		长期可用	长期可用	20
	满意度指标	服务对象满意度指标(10 分)	中队民警对改造后的营房持满意态度		满意	满意	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附表 7:

2020 年度四中队业务用房改造项目自评表

单位名称: 武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期: 2021. 6. 30

项目名称		四中队业务用房改造					
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. 财政专项资金 ☒					
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	0	360	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	数量指标 (20 分)	四中队业务用房改造面积		2300 平	2300 平	20
		质量指标 (20 分)	四中队业务用房改造验收合格率		100%	100%	20
		时效指标 (10 分)	2020 年内完成		2020 年 12 月	2020 年 12 月	10
	效益指标	可持续影响指标 (20 分)	业务用房改造完成后可长期使用		长期可用	长期可用	20
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	中队民警对改造后的营房持满意态度		满意	满意	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附表 8:

2020 年度以钱养事及工资提标项目自评表

单位名称: 武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期: 2021.6.30

项目名称		以钱养事及工资提标					
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. 财政专项资金 ☒					
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	490	490	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	数量指标 (20 分)	以钱养事项目全部完成		全部完成	全部完成	20
		时效指标 (20 分)	民警工资提标及时进行补发		及时补发	及时补发	20
	效益指标	可持续影响指标 (15 分)	保障民警工资发放		充分保障	充分保障	15
		社会效益指标 (15 分)	以钱养事项目高质量完成		高质量完成	高质量完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	全面净化道路交通环境		全面净化道路交通环境	全面净化道路交通环境	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附表 9:

2020 年度交警警衔工资项目自评表

单位名称: 武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期: 2021. 6. 30

项目名称		交警警衔工资					
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. 财政专项资金 ☒					
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	88.96	88.96	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	数量指标 (20 分)	警衔工资依标准全额发放		依标准全额发放	依标准全额发放	20
		时效指标 (20 分)	警衔工资及时进行补发		及时补发	及时补发	20
	效益指标	可持续影响指标(20 分)	保障民警工资发放		充分保障	充分保障	20
		社会效益指标(20 分)	有利于组织内部稳定		内部稳定	内部稳定	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附表 10:

2020 年度其他疫情防控一线人员临时性工作补贴项目自评表

单位名称: 武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期: 2021.6.30

项目名称		其他疫情防控一线人员临时性工作补贴					
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. 财政专项资金 ☒					
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	559.8	559.8	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	数量指标 (20 分)	依标准全额发放疫情防控专项补贴		依标准全额	依标准全额	20
		时效指标 (20 分)	及时发放疫情防控专项补贴		及时	及时	20
	效益指标	可持续影响指标 (20 分)	保障民警疫情防控专项补贴发放		充分保障	充分保障	20
		社会效益指标 (20 分)	全力开展疫情防控工作		内部稳定	内部稳定	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附表 11:

2020 年度新冠肺炎疫情防控补助资金项目自评表

单位名称: 武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期: 2021. 6. 30

项目名称		新冠肺炎疫情防控补助资金（中央直达资金）					
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. 财政专项资金 ☒					
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	86	86	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	数量指标(45 分)	疫情防控物资采购完成率 (15 分)		100%	100%	15
			涉案拘押人员新冠检测率 (15 分)		100%	100%	15
			疫情期间城区专用通行证 (15 分)		10000 张	10000 张	15
		质量指标(15 分)	营房疫情防控覆盖率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标 (20 分)	提升疫情防控能力		提升	提升	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					