

2021 年度武汉市公安局硚口区交通大队部门 决算公开

2022 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 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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 2021 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在职实有人数 249 人，其中：行政 249 人。离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人。

第二部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2021 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021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、一般公共预算财政拨款收入		1	12,581.04	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	10,187.01	
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	663.59	
		9		九、卫生健康支出		39	878.33	
		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	852.11	
		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	12,581.04	本年支出合计		57	12,581.04	
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	12,581.04	总 计		60	12,581.04	

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、收入決算表(表 2)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021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	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	12,581.04	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,187.01	10,187.01		
	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	663.59	663.59		
	9		九、卫生健康支出	41	878.33	878.33		
	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	852.11	852.11		
	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	12,581.04	本年支出合计	59	12,581.04	12,581.04		
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	12,581.04	总 计	64	12,581.04	12,581.04		

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；

59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)

2021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	12,581.04	9,066.95	3,514.09
204			公共安全支出	10,187.01	6,722.92	3,464.09
20402			公安	10,187.01	6,722.92	3,464.09
2040201			行政运行	6,722.92	6,722.92	
2040202			一般行政管理事务	971.59		971.59
2040220			执法办案	532.00		532.00
2040299			其他公安支出	1,960.50		1,960.50
208			社会保障和就业支出	663.59	663.59	
20805			行政事业单位养老支出	654.26	654.26	
2080501			行政单位离退休	110.59	110.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.67	543.67	
20808			抚恤	9.33	9.33	
2080899			其他优抚支出	9.33	9.33	
210			卫生健康支出	878.33	828.33	50.00
21004			公共卫生	50.00		50.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21011			行政事业单位医疗	828.33	828.33	
2101101			行政单位医疗	295.62	295.62	
2101103			公务员医疗补助	532.71	532.71	
221			住房保障支出	852.11	852.11	
22102			住房改革支出	852.11	852.11	
2210201			住房公积金	705.20	705.20	
2210202			提租补贴	146.91	146.91	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。

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)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,770.30	302	商品和服务支出	1,048.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,146.23	30201	办公费	46.19	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	2,116.01	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	2,119.53	30203	咨询费	0.00	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	3.70	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.96	30206	电费	35.44			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	250.50	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	561.67	30209	物业管理费	188.88			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.88			
30113	住房公积金	831.11	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.12			
30199	其他工资福利支出	283.29	30214	租赁费	123.81			
303	对个人和家庭的补助	248.56	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	108.58	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.53			
30304	抚恤金	59.28	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	10.27	30225	专用燃料费	3.18			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	63.36	30227	委托业务费	6.43			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.06			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.95			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.90			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	222.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	294.73			
人员经费合计		8,018.86	公用经费合计			1,048.09		

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)

2021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
108.00		108.00		108.00		84.76	0.00	84.76	0.00	84.76	0.00

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)

2021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2021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)

2021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。

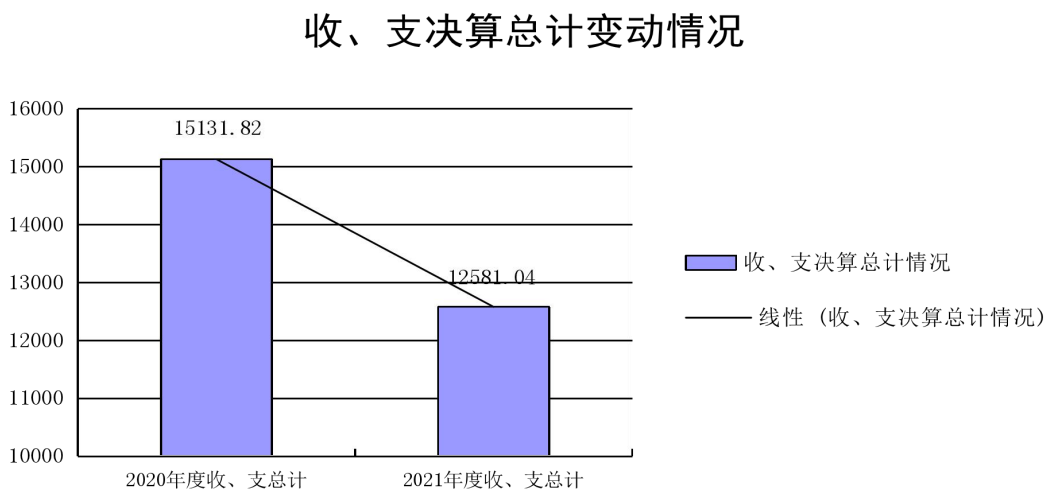
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12,581.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,550.78 万元，下降 16.9%，主要原因：一是较 2020 年调减了新冠疫情防控经费支出；二是根据大队交通管理业务工作需要，调整了项目支出。

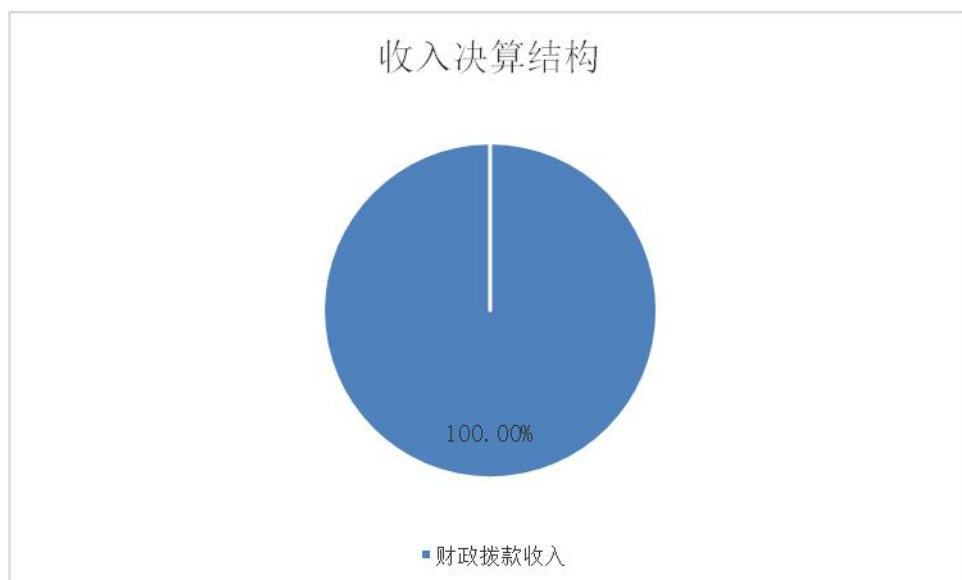
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,581.04 万元。其中：财政拨款收入 12,581.04 万元，占本年收入 100.0%。

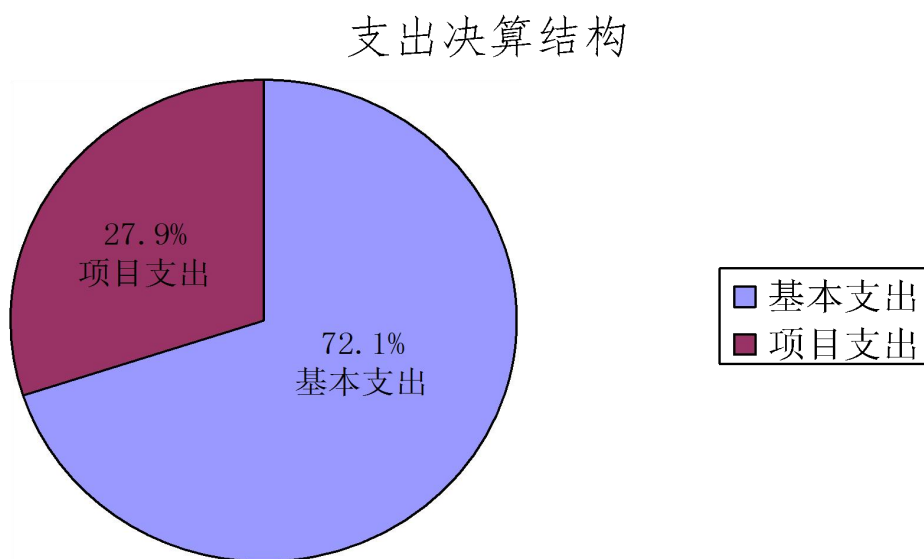
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,581.04 万元。其中：基本支出 9,066.95 万元，占本年支出 72.1%；项目支出 3,514.09 万元，占本年支出 27.9%。

图 3：支出决算结构

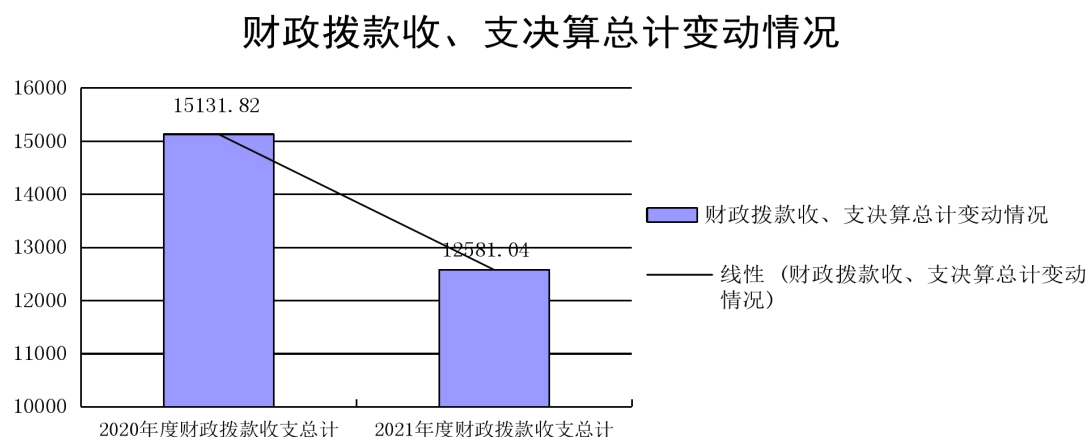


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 12,581.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,550.78 万元，下降 16.9%。主要

原因：一是较 2020 年调减了新冠疫情防控经费支出；二是根据大队交通管理业务工作需要，调整了项目支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 12,581.04 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2,550.78 万元，下降 16.9 %。主要原因：一是较 2020 年调减了新冠疫情防控经费支出；二是根据大队交通管理业务工作需要，调整了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12,581.04 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 10,187.01 万元，占 80.9%； 社会保障和就业支出 663.59 万元，占 5.3%； 卫生健康支出 878.33 万元，占 7.0%； 住房保障支出 852.11 万元，占 6.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,032.96万元，支出决算为12,581.04万元，完成年初预算的114.0%。其中：基

本支出9,066.95万元，项目支出3,514.09万元。项目支出主要用于：道路交通管理支出3,464.09万元，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、辖区电子警察违章抓拍监控设备维护、民警执法设备执法仪运维等道路交通管理类支出；突发公共卫生事件应急处理支出50万元，用于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8,688.93万元，支出决算为10,187.01万元，完成年初预算的117.2%，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663.59万元，支出决算为663.59万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为828.33万元，支出决算为878.33万元，完成年初预算的106.0%，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大队2021年新冠肺炎疫情防控工作。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为852.11万元，支出决算为852.11万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,066.95万元，其中：

人员经费8,018.86万元，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、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。

公用经费 1,048.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 108 万元，支出决算为 84.76 万元，完成年初预算的 78.5%，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 84.76 万元，完成年初预算的 78.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

(2) 公务用车运行费 84.76 万元，完成年初预算的 78.5%，比年初预算减少 23.24 万元，主要原因是大队严格执行党政机关公务用车使用管理规定，有效降低了公务用车成本。其中：燃料费 45.49 万元；维修费 31.45 万元；过桥过路费及车辆年检费 0.61 万元；保险费 7.11 万元；租车费 0.1 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 35 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加

24 万元，增长 39.5%，其中：因公出国(境)支出决算与 2020 年度持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 24 万元，增长 39.5%，公务接待支出决算与 2020 年度持平。因公出国(境)费支出较 2020 年度无变化，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是由于上年疫情封城，出警出勤任务减少，车辆运行维护开支较少，今年因交管工作及疫情防控工作需要，加大了警用车辆出勤出警力度，车辆运行维护开支增加。公务接待费支出决算较 2020 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 2021 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 2021 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

2021 年度武汉市公安局硚口区交通大队机关运行经费支出 1,048.09 万元，比 2020 年度增加 64.17 万元，增长 6.5%。主要原因是四中队营房整体搬迁，新营房租金增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市公安局硚口区交通大队政府采购支出总额 1,478.06 万元，其中：政府采购货物支出 314.73 万元、政府采购服务支出 1,163.33 万元。授予中小企业合同金额 1,381.51 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

91.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市公安局硚口区交通大队共有车辆 35 辆，其中，执法执勤用车 35 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 2021 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 4 个，资金 3,514.09 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，大队整体资金及各项目资金使用合规，资产得到了较好的使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。

(二)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 12,581.04 万元。评价情况来看，大队 2021 年部门整体年初预算数为 11,032.96 万元，预算调整数为 12,581.04 万元，其资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入 12,581.04 万元，预算执行数为 12,581.04 万元，预算执行率为 100.0%。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 道路交通管理一般行政管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 971.59 万元，执行数为 971.59 万元，完成预算的 100.0%。主

要产出和效益：一是加强安全宣传、强化源头监管；二是辖区标识标牌、信号灯、护栏等交通设施维护率；三是重大项目安保机制体系及警务能力保障完备；四是辖区交通秩序良好、服务对象满意。

2. 道路交通安全管理执法办案项目绩效自评综述：项目全年预算数为 532 万元，执行数为 532 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是对所有需检测鉴定的交通事故案件进行检测鉴定率；二是交通违法及交通事故查封扣押的车辆和财物的安全妥善保管率；三是辖区智能视频监控设施、民警执法设备 PDA 运行正常；四是提高整体办案效率；辖区交通秩序良好、服务对象满意。

3. 交通辅警项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,960.5 万元，执行数为 1,960.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：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。

4. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是涉案拘押人员新冠检测率；二是营区无疫情感染事故；三是提升大队疫情防控能力。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位 2021 年度实施了绩效自评并形成了绩效自评报告。2021 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 2021 年重点工作完成情况

2021 年，硚口区交警大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，在市、区两级政府和上级公安机关的正确领导下，紧紧围绕建党 100 周年安保、政法教育整顿等中心工作，全力预防重特大交通事故，精心开展缓堵治堵工作、大力推进交通秩序综合治理，圆满完成了疫情条件下年度各项交管任务，以“安全、畅通、有序”的交通环境，有力地保障了建党 100 周年大庆圆满顺利。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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、积极开展违章违法行为整治 4、加强警情研判	辖区全年发生交通事故死亡 14 起死亡 15 人，较去年同期 16 起 16 人，死亡人数下降 6.25%，死亡事故连续三年下降。我区是全市中心城区唯一一个交通事故死亡人数下降的辖区。 今年共办理行政案件 310 件，行政拘留 294 人，办理刑事案件 373 起，刑事拘留 268 人，逮捕 36 人，移送起诉 304 起。办理行政复议 18 起，行政诉讼 13 起，行政处罚准确率、执行率、行政强制措施决定准确率均达到 100%。
2	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	对标交管局考核标准，结合辖区实际，依托区政府，全面开展全区交通秩序综合治理，持续推进“每日一查”专项行动，力度大、氛围深、效果好。大队全年共纠处各类交通违法近 70 万起。

3	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	交通拥堵治理深入推进。圆满完成解放古二京汉大道硚口路口等6处精致路口及1个精致片区的精细化改造，航空路等一批交通堵点得到治理，其中航空路口、月湖桥均被评为2021年“武汉市十大精致路口”，月湖桥治堵案例被公安部交通管理科学研究所主编的《城市道路交通精细管理》2021年第1期（总第11期）刊发，硚口经验全国推广。
4	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	认真践行“我为群众办实事”活动，圆满完成27件人大、政协提案办理，上门率、回访率、满意率均达到100%；办理市长专线、城市留言板、民意云平台等网上舆情10200余件，按时办结率100%，群众满意率高达96%，较2020年同期87.7%上升8.3个百分点，满意率在战线名列前茅。 队伍活力进一步激发。深入开展政法教育整顿，全年队伍无违法、无违纪；持续发挥“宣传工作就是第二战斗力”作用，对外宣传发稿136余篇，开展主题宣传活动23次，网络直播16次，其中人民日报、人民网等国家级媒体27篇，162人次被正面报道，受到群众的广泛好评。10月21日，大队在中山大道利济路连线央视新闻，直播我队电动车整治行动，收到较好的整治宣传效果。

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

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管理的经费支出。

3. 公共安全(类)公安(款)执法办案(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的经费支出。

4. 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辅警经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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。

6. 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。

7. 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通大队支付病故民警遗属费的经费支出。

8. 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工作经费。

9. 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。

10. 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。

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通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通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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市公安局硚口区交通大队绩效评价报告

一、2021 年度武汉市公安局硚口区交通大队整体绩效评价报告

2021年度武汉市公安局硚口区交通大队整体绩效自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期：2022年5月

单位名称		武汉市公安局硚口区交通大队				
基本支出总额 (万元)		9,066.95		项目支出总额 (万元)	3,514.09	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		12,581.04	12,581.04	100.00%	20	
年度指标1（16分）		辖区交通秩序良好、服务对象满意率				15
年度绩效 目标 (16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 (8分)	数量指标 (4分)	交通事故死亡下降率（2分）	6%	6.25%	2
			全年开展宣传活动次数（2分）	50次	52次	2
	效益指标 (8分)	质量指标 (4分)	航空路、月湖桥交通路口治理（2分）	被评为2021年“武汉市十大 精致路口”	被评为2021年“武汉市十 大精致路口”	2
			违法处罚准确率（2分）	100%	100%	2
		社会效益 指标（4分）	保障辖区交通安全畅通有序、秩序良 好（2分）	良好	有待进一步提升	1
			优化交通设施，安全升级（2分）	安全升级	安全升级	2
	可持续影响指 标（4分）	服务对象满意度（4分）	95%	96%	4	
年度指标2（16分）		交通事故鉴定率百分比、交通违法及事故查封扣押的车辆和财物安全妥善保管率百分 之百				16
	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
年度绩效 目标 (16分)	产出指标 (8分)	数量指标 (6分)	交通事故鉴定率百分比（2分）	100%	100%	2
			办理行政案件数（2分）	300起	310起	2
			办理刑事案件数（2分）	300起	373起	2
	效益指标 (4分)	社会效益指标 (4分)	交通违法及交通事故查封扣押的车辆 和财物的安全妥善保管率（2分）	100%	100%	2
			提高整体办案效率（4分）	显著提高	显著提高	4
			服务对象满意度（4分）	95%	96%	4

年度指标3（16分）			辖区交通标线、标识、标牌、信号灯等交通设施维护及时；智能视频监控设施、PDA执法仪运行正常			16
年度绩效目标（16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（8分）	数量指标（4分）	辖区内违章整治率（2分）	100%	100%	2
			调整交通灯控路口（2分）	200个	215个	2
		质量指标（4分）	辖区标识标牌、信号灯、护栏等交通设施维护率（2分）	100%	100%	2
	智能视频监控设施、PDA运行正常率（2分）		100%	100%	2	
效益指标（8分）	社会效益（8分）	提升警务保障能力（8分）	显著提升	显著提升	8	
年度指标4（16分）			优化道路交通、治理危险路段			16
年度绩效目标（16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（8分）	数量指标（4分）	辖区危险路段治理完成（2分）	4处	4处	2
			自主排查治理隐患点位数（2分）	20处	21处	2
		质量指标（4分）	国家级媒体报道篇数（4分）	20篇	27篇	4
	效益指标（4分）	社会效益指标（4分）	全面净化道路交通环境（4分）	充分全面净化	充分全面净化	4
满意度指标（4分）	满意度指标（4分）	服务对象满意度（4分）	95%	96%	4	
年度指标5（16分）			重大项目安保机制体系及警务能力保障完备			16
年度绩效目标（16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（8分）	数量指标（4分）	完成一次一级警卫工作（2分）	圆满完成	圆满完成	2
			完成百余次一般警卫任务（2分）	100%	100%	2
		质量指标（4分）	装备采购合格率（2分）	100%	100%	2
	安保人员考核合格率（2分）		100%	100%	2	
效益指标（8分）	社会效益指标（8分）	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备（8分）	保障完备	保障完备	8	
总分			99.00			
偏差大或目标未完成原因分析		1、保障辖区交通安全畅通有序、秩序良好：“三车”、残麻是辖区交通顽疾，而“三车”车主多为学历低、年龄大、收入低、身体残的弱势群体，大队执法难度大、维稳压力大，易反弹、稍松即乱，辖区内交通畅通状态有待进一步提升。				
改进措施及结果应用方案		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。以辖区17条主次干道、8条主要路口及过江通道为重点，通过规划提档、设施升级，提前研判警情、调整勤务、优化信号配比，全力开展排堵保畅，积极打造畅通疏口。				
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。						

二、2021 年度道路交通安全管理一般行政管理项目绩效评价报告

2021年度道路交通安全管理一般行政管理经费自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期：2022年5月

项目名称		道路交通安全管理一般行政管理经费					
主管部门		武汉市公安局硚口区交通大队		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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、延续性资金 ☐ 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	971.59	971.59	100.00%	20.00	
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 (30分)	全年开展宣传活动次数(7分)		50次	52次	7
			国家级媒体报道篇数(7分)		20篇	27篇	7
			开展主题宣传活动(7分)		23次	23次	7
			辖区危险路段治理完成(9分)		4处	4处	9
		质量指标 (10分)	辖区标识标牌、信号灯、护栏等交通设施维护率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益 指标 (30分)	保障辖区交通安全畅通有序、秩序良好(10分)		良好	有待进一步提升	8
			优化交通设施,安全升级(10分)		安全升级	安全升级	10
			重大项目安保机制体系及警务能力保障完备 (10分)		保障完备	保障完备	10
			可持续影响指标 (10分)	服务对象满意度(10分)		95%	95%
总分	98分						
偏差大或目标 未完成原因分 析		1、执行力偏差:预算资金已全部落实到位,不存在执行偏差。 2、目标未完成:“三车”、残障是辖区交通顽疾,而“三车”车主多为学历低、年龄大、收入低、身体残的弱势群体,大队执法难度大、维稳压力大,易反弹、稍松即乱,辖区内交通畅通状态有待进一步提升。					
改进措施及结 果应用方案		进一步加大三车治理,统一规范残障出勤时间,避开高峰期和拥堵路段。以辖区17条主次干道、8条主要路口及过江通道为重点,通过规划提档、设施升级,提前研判警情、调整勤务、优化信号配比,全力开展排堵保畅,积极打造畅通硚口。					
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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(>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。							

三、2021 年度道路交通安全管理执法办案项目绩效评价报告

2021年度道路交通安全管理执法办案经费自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交警大队 填报日期：2022年5月

项目名称		道路交通安全管理执法办案经费					
主管部门		武汉市公安局硚口区交警大队		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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、延续性资金 ☐ 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	532.00	532.00	100.00%	20.00	
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 (20分)	对所有需检测鉴定的交通事故案件进行检测鉴定率(5分)		100%	100%	5
			办理行政案件数(5分)		300起	310起	5
			办理刑事案件数(5分)		300起	373起	5
			自主排查治理隐患点位数(5分)		20处	21处	5
	质量指标 (20分)	交通违法及交通事故查封扣押的车辆和财物的安全妥善保管率(10分)		100%	100%	10	
		智能视频监控设施、PDA运行正常率(10分)		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益 指标 (30分)	全面净化道路交通环境(10分)		充分全面净化	充分全面净化	10
			提高整体办案效率(10分)		显著提高	显著提高	10
			辖区交通秩序良好(10分)		良好	良好	10
		效益指标 (10分)	服务对象满意度(10分)		95%	96%	10
	总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	1、执行力偏差：预算资金已全部落实到位，不存在执行偏差。 2、目标未完成：2021年度道路交通安全管理执法办案经费项目绩效目标已完成，不存在偏差。						
改进措施及结果应用方案	无						
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。							

四、2021 年度交通辅警项目绩效评价报告

2021年武汉市硚口区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：2022年5月16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、区直专项口 3、上级转移支付项目口					
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性资金口 3、一次性项目口					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,960.50	1,960.50	100.00%	20.0	
交通辅警经费 项目年度绩效 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 (16分)	聘用辅警人数(8分)		355人	381人	8
			辅警每年一次体检(8分)		一次	一次	8
		质量指标 (16分)	装备采购合格率(8分)		100%	100%	8
			辅警考核合格率(8分)		100%	100%	8
	成本指标 (8分)	平均劳务成本(8分)		≤5.5万元/人	5.39万/人	8	
		效益指标 (40分)	经济效益指标 (40分)	提升道路交通安全防控水平(20分)		显著提升	显著提升
	有利于维护交通秩序(20分)			有利于	有利于	20	
总分	100.00						
偏差大或目标 未完成原因分 析	1、执行力偏差：预算资金已全部落实到位，不存在执行偏差。 2、目标未完成：2021年度交通辅警经费项目绩效目标已完成，不存在偏差。						
改进措施及结 果应用方案	无						
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。							

五、2021 年度突发公共卫生事件应急处理项目绩效评价报告

2021年度突发公共卫生事件应急处理自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期：2022年5月

项目名称		突发公共卫生事件应急处理					
主管部门		武汉市公安局硚口区交通大队		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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、延续性资金 ☐ 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	50.00	50.00	100.00%	20.00	
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 (10分)	资金到位率 (5分)		100%	100%	5
			疫情防控物资采购完成率 (5分)		100%	100%	5
		质量指标 (20分)	防疫物资质量合格 (10分)		合格	合格	10
			保障工作人员和收押人员核酸检测 (10分)		有效保障	有效保障	10
		时效指标 (10分)	防疫物资及时按需发放 (10分)		及时	及时	10
	效益指标 (40分)	社会效益 指标 (20分)	提升疫情防控能力 (20分)		提高	一定程度提高	20
		可持续影响指标 (20分)	项目运行具有可持续影响 (20分)		具有	具有	20
	总分	100分					
偏差大或目标 未完成原因分 析	1、执行力偏差：预算资金已全部落实到位，不存在执行偏差。 2、目标未完成：2021年度突发公共卫生事件应急处理-2021年疫情防控资金项目绩效目标已完成，不存在偏差。						
改进措施及结 果应用方案	无						
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。							

单位咨询电话：83985122