

武汉市公安局硚口区交通大队

2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局硚口区交通大队部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 9 个科队，包括秘书科、秩序科、事故中队、车管中队、机动中队、一中队、二中队、三中队、四中队。

武汉市公安局硚口区交通大队无纳入 2022 年度部门决算编

制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022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	
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	15,163.87	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	12,572.59
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	830.63
		9		九、卫生健康支出		40	856.48
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	904.17
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计			15,163.87	本年支出合计			15,163.87
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
总 计			15,163.87	总 计			15,163.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31行 = (27 + 28 + 29) 行；

58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62行 = (58 + 59 + 60) 行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市公安局硚口区交警大队			单位：万元						
项	目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	15,163.87	15,163.87					
204		公共安全支出	12,572.59	12,572.59					
20402		公安	12,572.59	12,572.59					
2040201		行政运行	8,604.63	8,604.63					
2040202		一般行政管理事务	473.08	473.08					
2040219		信息化建设	19.35	19.35					
2040220		执法办案	795.66	795.66					
2040299		其他公安支出	2,679.87	2,679.87					
208		社会保障和就业支出	830.63	830.63					
20805		行政事业单位养老支出	820.37	820.37					
2080501		行政单位离退休	348.15	348.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.22	472.22					
20808		抚恤	10.26	10.26					
2080899		其他优抚支出	10.26	10.26					
210		卫生健康支出	856.48	856.48					
21004		公共卫生	38.99	38.99					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	38.99	38.99					
21011		行政事业单位医疗	817.49	817.49					
2101101		行政单位医疗	251.18	251.18					
2101103		公务员医疗补助	566.31	566.31					
221		住房保障支出	904.17	904.17					
22102		住房改革支出	904.17	904.17					
2210201		住房公积金	748.28	748.28					
2210202		提租补贴	155.89	155.89					

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

2022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	15,163.87	11,156.92	4,006.95			
204			公共安全支出	12,572.59	8,604.63	3,967.96			
20402			公安	12,572.59	8,604.63	3,967.96			
2040201			行政运行	8,604.63	8,604.63				
2040202			一般行政管理事务	473.08		473.08			
2040219			信息化建设	19.35		19.35			
2040220			执法办案	795.66		795.66			
2040299			其他公安支出	2,679.87		2,679.87			
208			社会保障和就业支出	830.63	830.63				
20805			行政事业单位养老支出	820.37	820.37				
2080501			行政单位离退休	348.15	348.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.22	472.22				
20808			抚恤	10.26	10.26				
2080899			其他优抚支出	10.26	10.26				
210			卫生健康支出	856.48	817.49	38.99			
21004			公共卫生	38.99		38.99			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.99		38.99			
21011			行政事业单位医疗	817.49	817.49				
2101101			行政单位医疗	251.18	251.18				
2101103			公务员医疗补助	566.31	566.31				
221			住房保障支出	904.17	904.17				
22102			住房改革支出	904.17	904.17				
2210201			住房公积金	748.28	748.28				
2210202			提租补贴	155.89	155.89				

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

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入				支 出				
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	15,163.87	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	12,572.59	12,572.59		
	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	830.63	830.63		
	9		九、卫生健康支出	41	856.48	856.48		
	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	904.17	904.17		
	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	15,163.87	本年支出合计	59	15,163.87	15,163.87		
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	15,163.87	总 计	64	15,163.87	15,163.87		

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支出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

2022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	15,163.87	11,156.92	4,006.95
204			公共安全支出	12,572.59	8,604.63	3,967.96
20402			公安	12,572.59	8,604.63	3,967.96
2040201			行政运行	8,604.63	8,604.63	
2040202			一般行政管理事务	473.08		473.08
2040219			信息化建设	19.35		19.35
2040220			执法办案	795.66		795.66
2040299			其他公安支出	2,679.87		2,679.87
208			社会保障和就业支出	830.63	830.63	
20805			行政事业单位养老支出	820.37	820.37	
2080501			行政单位离退休	348.15	348.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.22	472.22	
20808			抚恤	10.26	10.26	
2080899			其他优抚支出	10.26	10.26	
210			卫生健康支出	856.48	817.49	38.99
21004			公共卫生	38.99		38.99
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.99		38.99
21011			行政事业单位医疗	817.49	817.49	
2101101			行政单位医疗	251.18	251.18	
2101103			公务员医疗补助	566.31	566.31	
221			住房保障支出	904.17	904.17	
22102			住房改革支出	904.17	904.17	
2210201			住房公积金	748.28	748.28	
2210202			提租补贴	155.89	155.89	

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明细表

2022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：武汉市公安局桥口区交通大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,237.94	302	商品和服务支出	1,359.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,269.47	30201	办公费	71.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2,031.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	3,467.87	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.94	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.22	30206	电费	97.82	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.57	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.79	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	564.44	30209	物业管理费	188.88			
30112	其他社会保障缴费	26.16	30211	差旅费	3.14			
30113	住房公积金	885.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.28			
30199	其他工资福利支出	273.03	30214	租赁费	167.02			
303	对个人和家庭的补助	559.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	330.17	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10			
30304	抚恤金	17.98	30224	被装购置费				
30305	生活补助	15.59	30225	专用燃料费	12.00			
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	74.61	30227	委托业务费	4.21			
30308	助学金		30228	工会经费	90.37			
30309	奖励金		30229	福利费	340.57			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77.55			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	266.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	121.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.34			
人员经费合计		9,797.81	公用经费合计					1,359.11

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市公安局硚口区交通大队									
单位：万元									
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					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。									
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
部门：武汉市公安局硚口区交通大队									
单位：万元									
项				目	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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市公安局硚口区交通大队											
单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176.00		176.00	68.00	108.00		144.49		144.49	66.08	78.41	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。											

第三部分 武汉市公安局硚口区交通大队

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 年度收、支总计 15,163.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,582.83 万元，增长 20.5%，主要原因：一是预算口径调整，较 2021 年度全额保障了大队物业管理费，新增了伙食补贴；二是 2021 年度区级财力不足，奖金仅列支一半，2022 年度按区财政要求列支进本年预算；三是大队 2022 年度更新了 4 台执勤执法用车。

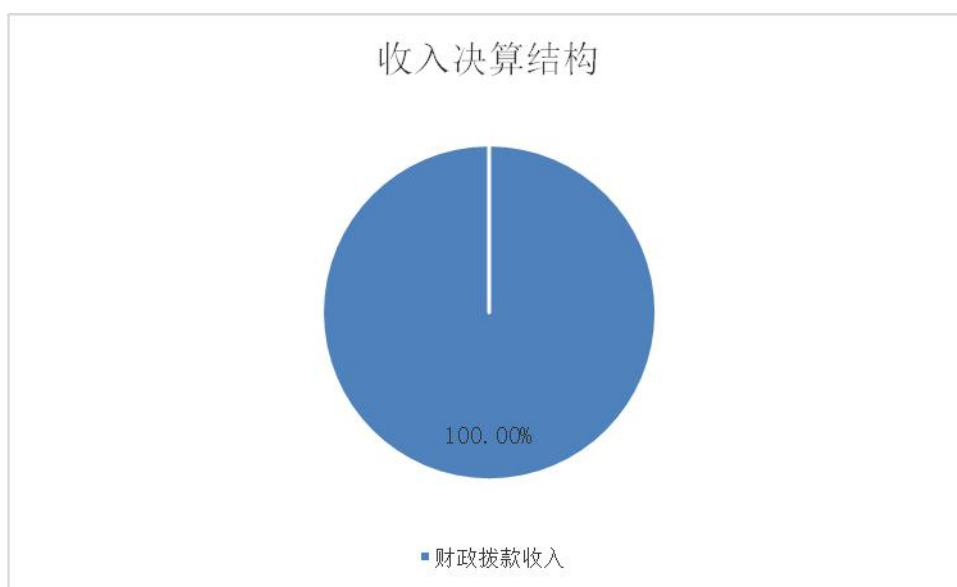
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,163.87 万元。其中：财政拨款收入 15,163.87 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,163.87 万元。其中：基本支出 11,156.92 万元，占本年支出 73.6%；项目支出 4,006.95 万元，占本年支出 26.4%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 15,163.87 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,582.83 万元,增长 20.5%。主要原因:一是预算口径调整,较 2021 年度全额保障了大队物业管理费,新增了伙食补贴;二是 2021 年度区级财力不足,奖金仅列支一半,2022 年度按区财政要求列支进本年预算;三是大队 2022 年度更新了 4 台执勤执法用车。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 15,163.87 万元,比 2021 年度决算数增加 2,582.83 万元。增加主要原因:一是预算口径调整,较 2021 年度全额保障了大队物业管理费,新增了伙食补贴;二是 2021 年度区级财力不足,奖金仅列支一半,2022 年度按区财政要求列支进本年预算;三是大队 2022 年度更新了 4 台执勤执法用车。政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数无变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数无变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,163.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,582.83 万元，增长 20.5 %。主要原因：一是预算口径调整，较 2021 年度全额保障了大队物业管理费，新增了伙食补贴；二是 2021 年度区级财力不足，奖金仅列支一半，2022 年度按区财政要求列支进本年预算；三是大队 2022 年度更新了 4 台执勤执法用车。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,163.87 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出(类)12,572.59 万元，占 82.9%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、其他公安支出。

2. 社会保障和就业支出(类)830.63 万元，占 5.5%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出。

3. 卫生健康支出(类)856.48 万元，占 5.6%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)904.17 万元，占 6%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,131.72 万元，支出决算为 15,163.87 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：基本支出 11,156.92 万元，项目支出 4,006.95 万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务 473.08 万元，主要用于辖区护栏标牌标线等交通设施维护、交通专项业务开展等道路交通管理类支出；信息化建设 19.35 万元，用于大队违法停车抓拍系统改造；执法办案 795.66 万元，主要用于大队办案检测鉴定、暂扣事故及违章车辆停放、维护辖区电子警察违章抓拍监控设备、保障执法设备执法仪使用运行、更新四台执勤执法用车等道路交通执法类支出；其他公安支出 2,679.87 万元，用于交通辅警经费支出；突发公共卫生事件应急处理 38.99 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)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 6,651.51 万元，支出决算为 8,604.63 万元，完成年初预算的 129.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区财政根据 2022 年度机关事业单位人员经费政策性增支调查追加了大队人员经费；二是 2021 年度区级财力不足，奖金仅列支一半，2022 年度按区财政要求列支进了本年预算。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 387.35 万元，支出决算为 473.08 万元，完成年初预算的 122.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是大队根据交管业务工作需要增加调整了支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区财政追加了经费，用于大队违法停车抓拍系统前端及后台改造升级，与市交管局违法警告提示平台正常对接。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 817.84 万元，支出决算为 795.66 万元，完成年初预算的 97.3%。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 2,706 万元，支出决算为 2,679.87 万元，完成年初预算的 99%。

6. 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)。年初预算为 237.57 万元，支出决算为 348.15 万元，完成年初预算的 146.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2022 年度退休民警人数增加，大队退休费支出增

加；二是 2021 年度区级财力不足，奖金仅列支一半，2022 年度按区财政要求列支进了本年预算。

7. 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)。年初预算为 551.07 万元，支出决算为 472.22 万元，完成年初预算的 85.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有在职民警退休，单位基本养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区财政追加了经费用于大队 2022 年度新冠肺炎疫情防控工作。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 299.64 万元，支出决算为 251.18 万元，完成年初预算的 83.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有在职民警退休，单位基本医疗保险缴费减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 566.31 万元，支出决算为 566.31 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 748.28 万元，支出决算为 748.28 万元，完成年初预

算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 155.89 万元，支出决算为 155.89 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,156.92 万元，其中：

人员经费 9,797.81 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。

公用经费 1,359.11 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 176 万元，支

出决算为 144.49 万元，完成预算的 82.1%；较上年增加 59.73 万元，增长 70.5%。决算数小于预算数的主要原因：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运行维护成本。决算数较上年增加的主要原因：大队 2022 年度更新了 4 台执勤执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年度支出决算无变化。大队 2022 年度因公出国(境)团组数、人数、费用均为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 176 万元，支出决算为 144.49 万元，完成预算的 82.1%；较上年增加 59.73 万元，增长 70.5%。决算数小于预算数的主要原因：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运行维护成本。决算数较上年增加的主要原因：大队 2022 年度更新了 4 台执勤执法用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 66.08 万元，主要是大队 2022 年度更新了执勤执法用车。本年度更新公务用车 4 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 78.41 万元，主要用于大队 36 辆执勤执法用车的运行维护，其中：燃料费 48.63 万元；维修费 22.1 万元；保险费 6.74 万元；车辆上牌、车船税及年审费 0.94 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 36 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算

的 0%；较上年度支出决算无变化。大队 2022 年度外宾接待及国内公务接待团批次、人数、费用均为 0。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市公安局硚口区交通大队机关运行经费支出1,359.11万元，比2021年度增加311.02万元，增长29.7%。主要原因是预算口径调整，较2021年度全额保障了大队物业管理费，新增了伙食补贴。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市公安局硚口区交通大队政府采购支出总额1,668.96万元，其中：政府采购货物支出811.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出857.63万元。授予中小企业合同金额1,583.19万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额1,583.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市公安局硚口区交通大队共有车辆 36 辆，其中，执法执勤用车 36 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门组织对 2022 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 5 个，资金 4,006.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 15,163.87 万元，从评价情况来看，大队 2022 年部门整体年初预算数为 13,131.72 万元，预算调整数为 15,163.87 万元，其资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入 15,163.87 万元，预算执行数为 15,163.87 万元，预算执行率为 100%，总体上大队建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，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。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1. 道路交通管理一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 473.08 万元，执行数为 473.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是辖区标识标牌、信号灯、护栏等交通设施维护及时；二是重大项目安保机制体系及警务能力保障完备；三是有效治理辖区存在安全风险的危险路段；四是加强安全宣传、强化源头监管；五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 795.66 万元，执行数为 795.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对需检验鉴定的交通事故案件检验鉴定率百分百；二是对交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率百分百；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，提升道路交通安全防控水平；五是辖区交通秩序良好、服务对象满意。

3. 交通辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,679.87 万元，执行数为 2,679.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是能有效协助大队完成日常工作、办案、保卫工作；二是有利于维护交通秩序，提升道路交通安全防控水平。

4. 道路交通安全管理信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.35 万元，执行数为 19.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障电子警察设备及系统运行正常，提高大队整体办案质量；二是全面净化道路交通环境，提升道路交通安全防控水平。

5. 疫情防控资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.99 万元，执行数为 38.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障营区无疫情感染事故；二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 2022 年度实施了绩效自评并形成了绩效自评报告。

2022 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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，硚口区交警大队在市、区两级政府和上级公安机关的正确领导下，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，紧紧围绕党的二十大安保、市政协“3 号建议案”办理、“雷火行动 2022”、“减量控大”事故防降等重点工作，踔厉奋发、笃行不怠、赓续前行、奋楫争先，全力预防重大交通事故、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各项交管工作。

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. 加强警情研判。 2. 强化源头监管。 3. 积极摸排治理道路隐患。 4. 加强安全教育。	1、依托风控室，完善应急工作预案，提前研判、提前介入、主动干预，共研判警情 200 余条次，制作《事故研判专报》32 期。2、联合多部门，对辖区 217 家有车单位，特别是 52 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 6210 人次，清查处涉酒驾驶员 2 人、涉毒人员 1 人，记满 12 分驾驶员 12 人，先后清理未检验车辆 1158 台，报废车辆 189 台。3、提前完成辖区 3 条危险路段治理，并通过上级验收，重点攻坚道路隐患 11 处、自主排查治理隐患点位 29 处。4、全年开展各类宣传活动 56 场次，讲授交通安全课 31 场次，发放各类交通安全宣传资料 3 万余份。通过 QQ 群、微信平台，发布各类安全信息和事故通报 178 条。

2	抓管理、促规范，全面净化辖区交通环境	1. 加强机动车停车秩序的治理。 2. 加强对小“三车”违法行为的治理。 3. 加强工程运输车及货车违法行为的治理。 4. 加强重违的治理。	1、以6条示范路为重点，采取“岗位控、巡逻管、高空拍”的模式，全年查处违停20.3万余起。2、以文明城市创建复检为牵引，全力开展电动自行车违法、麻木聚集营运等乱象的综合治理，处罚电动车违法19.8万余起，暂扣电动车、摩托车、正三轮、残麻4400余台。3、成立了5个整治专班，积极预防重特大交通事故，全年纠罚工程运输车5100起，货车违法2518起。4、扎实推进酒驾、假牌套牌、涉牌涉证等严重违法行为的专项治理，共查处酒驾1355起，缉查布控逾期未年检、未报废等涉牌涉证违法8209起，大队酒驾整治行动多次被中央电视台、中国交通频道正面报道。
---	--------------------	---	--

3	抓组织，促优化，扎实推进治堵保畅	1. 加强施工监管。 2. 优化路口放行方式。 3. 积极治理堵点。 4. 加大警力投放。	1、以市政协“3号议案”办理为牵引，依托智慧交通平台，从交通组织的优化入手，深入研判、细致规划、精心组织，全力推进路口路段的精细化改造，全力治堵保畅，对额头湾立交、南泥湾大道等21处道路施工期间交通组织进行了深入研究、研判，根据工程进度和施工需求，及时调整交通组织，并强化对施工打围的监管，受理行政审批81起，处罚违规施工单位33起，拘留2人。2、对全辖区215个灯控路口进行优化配时，提高道路通行能力，并新增信号灯14处、优化配置43起、调整放行方案18起、修复故障130余起、安装标志177处、安装隔离护栏1200米，解放大道宝丰一路口、中山大道民意四路口等5个精致路口改造按进度进行。3、强化辖区交通流量流向的研判，找堵点、寻堵源、查堵因，按照“一点一案”的方式积极开展治堵缓堵工作，顺利完居长丰古二等堵点组织优化，月湖桥礅口段改造一期工程顺利推进。4、在路长制勤务的基础上，大队增设早晚高峰管控岗18个，护学岗11个，并采取查路面巡查、督察点名、视频巡查、电台轨迹调阅等方式督导勤务切实落实；联合教育局和学校，按照“一校一方案”的要求，通过优化组织，增设护学管控岗位，完成51家中小学、幼儿园“警校家”设施改造，并深入开展联合护学工作，有效缓解了学校周边道路交通拥堵。
---	------------------	--	--

4	抓宣传，促文明，不断提升守法意识	1. 上门宣传。 2. 路面宣传。 3. 媒体宣传。	1、充分发挥“宣传就是第二战斗力”的效能，积极开展交通安全宣传，争取群众的理解和支持，自觉树立文明交通意识。结合“一下三民”、“千警进千企联千校”及五进工作，深入街道、企业，通过制作宣传展板、发放宣传材料、上交通安全课、开展警示教育等方式，积极宣传交通法规，分析违法危害，引导市民牢固树立文明出行意识。2、依托4个宣传整治点，通过摆展板、学法规、看视频、管理体验等方式，开展路面宣传，制作、摆放宣传展板12块，发放宣传材料4000余份。3、积极邀请媒体随队参战，曝光违法行为，报道大队整治工作，不断激励队伍士气地，强化执法宣传效果。大队全年对外宣传发稿507余篇，开展主题宣传活动15次，网络直播17次，其中人民日报、人民网等国家级媒体34篇，收到较好的宣传激励和教育引导效果。
5	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。	1、认真组织落实纪律作风集中教育整顿，积极肃清政治流毒，引导民警严守纪律、洁身自好、忠诚使命、认真履职，不断铸牢为人民服务的警魂意识和公仆意识。2、制定完善了大队绩效考评方案，并严格奖惩兑现，充分调动广大民警工作热情，营造风正气顺、谋事干事的良好氛围。3、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，全年办理人大、政协提案办理34件，办理市长专线、城市留言板、民意云平台等网上舆情112800余件，群众满意率高达96.3%，受到广大市民的肯定。

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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

(十) 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管理的经费支出。

3. 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项): 反映财政部门安排交警大队用于违法停车抓拍系统前端及后台改造升级的经费支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。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维护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。

(十七)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

一、2022 年度武汉市公安局硚口区交通大队整体绩效自评结果(摘要版)

武汉市公安局硚口区交通大队

整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

按照区财政局下达的《关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求,硚口区交通大队对本单位 2022 年度整体支出开展绩效评价工作,在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上,结合各项工作,对部门预算资金使用、管理实施和效益情况进行自评,形成绩效评价自评结果,现将相关情况列示如下:

(一) 自评得分

硚口区交通大队建立了较科学的内部管理制度,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。

综上,本次绩效评价,硚口区交通大队 2022 年度整体支出绩效自评得分为 99 分,绩效评价结果为“优”,明细如下表 1 所示:

表 1 绩效评价结果明细表

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出达标
项目效果	40%	40	39	效果良好
综合绩效	100%	100	99	评价结果级别为“优”

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度武汉市公安局硚口区交通大队整体支出预算金额合计

15163.87 万元，决算金额合计 15163.87 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2022 年纳入考评范围的年度绩效目标包括辖区交通秩序良好、服务对象满意度高；交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率百分百；对需检验鉴定的交通事故案件检验鉴定准确率百分百；电子警察视频监控设施、PDA 执法终端运行正常；辖区交通标线标识标牌、护栏等交通设施维护及时；治理危险路段、提升道路交通安全防控水平；重大项目安保机制体系及警务能力保障完备，硚口区交警大队较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况如下：

（1）辖区交通秩序良好、服务对象满意度高

- ①交通事故死亡下降率 6.7%；
- ②全年开展宣传活动次数 56 次；
- ③交通畅通率中心城区排名第二；
- ④违法处罚准确率 100%；
- ⑤保障辖区交通安全畅通有序、秩序良好；
- ⑥优化交通设施，安全升级；
- ⑦服务对象满意度 96.3%。

（2）交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率百分百；对需检验鉴定的交通事故案件检验鉴定准确率百分百

- ①对需检验鉴定的交通事故案件检验鉴定率 100%；
- ②办理行政案件数 227 起；
- ③办理刑事案件数 332 起；
- ④交通违法及事故查封扣押的车辆和财物的安全妥善保管率 100%；

⑤显著提高整体办案质量；

⑥服务对象满意度 96.3%。

(3) 电子警察视频监控设施、PDA 执法终端运行正常；辖区交通标线标识标牌、护栏等交通设施维护及时

①调整交通灯控路口 215 个；

②辖区内违章整治成效显著；

③辖区标识标牌、信号灯、护栏等交通设施维护率 100%；

④智能视频监控设施、PDA 运行正常率 100%；

⑤一定程度提高警务保障能力。

(4) 治理危险路段、提升道路交通安全防控水平

①辖区危险路段治理完成 3 处；

②自主排查治理隐患点位数 29 处；

③有效治理辖区存在安全风险的危险路段；

④提升道路交通安全防控水平，安全升级；

⑤服务对象满意度 96.3%。

(5) 重大项目安保机制体系及警务能力保障完备

①圆满完成一次一级警卫工作；

②完成百余次一般警卫任务 100%；

③装备采购合格率 100%；

④辅警人员考核合格率 100%；

⑤重大项目安保机制体系及警务能力保障完备。

3、未完成的绩效目标

效益指标：社会效益指标

提升警务保障能力，目标值为显著提升，完成值为一定程度提高；

（三）存在的问题和原因

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。

（四）下一步拟改进措施

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。

附件：2022 年度武汉市公安局硚口区交通大队整体绩效自评表

2022 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：2023 年 7 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）		11,156.92		项目支出总额（万元）	4,006.95	
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）
			15,163.87	15,163.87	100.00%	20
年度指标1（16分）			辖区交通秩序良好、服务对象满意度高			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）	交通事故死亡下降率（2分）	6%	6.70%	2
			全年开展宣传活动次数（2分）	50次	56次	2
		质量指标 （4分）	交通畅通率（2分）	畅通率中心城区排名第二	畅通率中心城区排名第二	2
			违法处罚准确率（2分）	100%	100%	2
	效益指标 （8分）	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	良好	2

			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%	96.30%	4
年度指标2（16分）			交通违法行为暂扣扣证的涉案车辆安全妥善保管率百分百；对需检验鉴定的交通事故案件检验鉴定准确率百分百			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）	对需检验鉴定的交通事故案件检验鉴定率（2分）	100%	100%	2
			办理行政案件数（2分）	200起	227起	2
			办理刑事案件数（2分）	300起	332起	2
		质量指标（2分）	交通违法行为暂扣扣证的涉案车辆的安全妥善保管率（2分）	100%	100%	2
	效益指标（4分）	社会效益指标（4分）	提高整体办案质量（4分）	显著提高	显著提高	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%	96.30%	4
年度指标3（16分）			电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常；辖区交通标线标识标牌、护栏等交通设施维护及时			15
	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（2分）	调整交通灯控路口（2分）	200个	215个	2
		质量指标（6分）	辖区内违章整治（2分）	成效显著	成效显著	2
			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	一定程度提高	7
年度指标4（16分）			治理危险路段、提升道路交通安全防控水平			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（4分）	辖区危险路段治理完成（2分）	3处	3处	2
			自主排查治理隐患点位数（2分）	20处	29处	2
		质量指标（4分）	治理辖区存在安全风险的危险路段（4分）	有效治理	有效治理	4
	效益指标（4分）	社会效益指标（4分）	提升道路交通安全防控水平（4分）	安全升级	安全升级	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%	96.30%	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
			辅警人员考核合格率（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		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		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*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、2022 年度道路交通管理一般行政管理事务项目绩效自评表

2022年度道路交通管理一般行政管理事务自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期：2023年7月

项目名称		道路交通管理一般行政管理事务					
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、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	473.08	473.08	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)	民警意外伤害险覆盖率(10分)		100%	100%	10
			专项业务经费使用率(10分)		100%	100%	10
		质量指标 (20分)	办公楼及营房维修质量(5分)		100%	100%	5
			辖区交通设施维护及时(5分)		及时	及时	5
			有效治理辖区存在安全风险的危险路段(5分)		有效治理	有效治理	5
			确保重大项目保卫工作任务完成(5分)		保障完备	保障完备	5
	效益指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	优化交通设施(10分)		优化	优化	10
			有助于提升群众出行安全感(10分)		有助于	有助于	10
		可持续影响 指标(10分)	项目运行具有可持续性(10分)		可持续	可持续	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)		满意	满意	10
	总分	100分					
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						
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、2022 年度道路交通安全管理执法办案项目绩效自评表

2022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通大队

填报日期：2023年7月

项目名称		道路交通安全管理执法办案						
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 ☐ 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	795.66	795.66	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)	对需检验鉴定的交通事故案件进行检验鉴定率 (7分)		100%	100%	7	
			执法轿车购置数(7分)		4台	4台	7	
			快骑警用装备购置套数(6分)		60套	60套	6	
		质量指标 (20分)	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率(7分)		100%	100%	7	
			电子警察设施正常使用率(7分)		90%	92%	7	
			智能视频监控设施、PDA运行正常率(6分)		100%	100%	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	有助于提升道路交通安全防控水平(10分)		有助于	有助于	10	
			提高整体办案质量(10分)		显著提高	显著提高	10	
		可持续影响指标 (10分)	电子警察设施可长期持续使用(10分)		长期使用	长期使用	10	
	满意度指标 (10分)	满意率 (10分)	服务对象满意度(10分)		满意	满意	10	
	总分	100分						
	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							
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、2022 年度交通辅警经费项目绩效自评结果(摘要版)

2022 年度交通辅警经费项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市公安局硚口区交通大队 2022 年度交通辅警经费项目绩效自评得分 100 分，项目绩效评价结果具体如下表所示：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分
预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	40
项目效益	40%	40	40
综合绩效	100%	100	100

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度硚口区交通大队交通辅警经费项目预算经硚口区财政局的批复项目预算为 2,679.87 万元，交通大队部门决算执行数为 2,679.87 万元，执行率 100%，执行资金 100%用于交通辅警经费项目支出。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
数量指标 (16 分)	聘用辅警人数 (8 分)	401 人	401 人
	辅警每年一次体检 (8 分)	一次	一次
质量指标 (16 分)	装备采购合格率 (8 分)	100%	100%
	辅警考核合格率 (8 分)	100%	100%

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
时效指标 (8 分)	辅警工资按时发放 (8 分)	按时发放	按时发放

(2) 效益指标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
社会效益指标 (24 分)	提升道路交通安全防控水平 (8 分)	显著提升	显著提升
	有效协助完成日常工作、办案、保卫工作 (8 分)	有效	有效
	有利于维护交通秩序 (8 分)	有利于	有利于
可持续影响指标 (8 分)	项目运行具有可持续性 (8 分)	可持续	可持续
社会公众或服务对象满意度指标 (8 分)	辅警满意度 (8 分)	≥95%	≥95%

(三) 存在的问题和原因

单位在申报项目预算时同步填报了《2022 年部门项目申报及绩效目标表》，项目绩效目标的编制存在指标设置不清晰的情况，不能全面体现项目主要工作内容和工作效益。

(四) 下一步拟改进措施

(1) 明确目标，做好工作计划安排

提前做好内部调研，做好工作计划安排，合理申请预算资金，提高资金利用率。加强辅警业务培训，全面提高作战能力，不断提升道路交通安全防控水平。

(2) 充分考虑项目现实情况，合理设置绩效指标。

梳理项目内容，以部门主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，合理制定项目的绩效目标和年度目标值，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

附件：2022 年度交通辅警经费项目自评表

2022年度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：2023年7月

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)				
			2,679.87	2,679.87	100.00%	20	
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	实际完成值	得分	
				(A)	(B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	聘用辅警人数(8分)	401人	401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	
	效益指标 (40分)	时效指标 (8分)	辅警工资按时发放(8分)	按时发放	按时发放	8	
		社会效益指标 (24分)	提升道路交通安全防控水平(8分)	显著提升	显著提升	8	
			有效协助完成日常工作、办案、保卫工作(8分)	有效	有效	8	
			有利于维护交通秩序(8分)	有利于	有利于	8	
		可持续影响指标 (8分)	项目运行具有可持续性(8分)	可持续	可持续	8	
	社会公众或服务对象满意度指标 (8分)	辅警满意度(8分)	≥95%	≥95%	8		
	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						
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、2022 年度道路交通管理信息化建设项目绩效自评表

2022年度道路交通管理信息化建设自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期：2023年7月

项目名称		道路交通管理信息化建设					
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、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	19.35	19.35	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)	采购资金使用率(10分)		100%	100%	10
		质量指标 (30分)	验收合格率(15分)		100%	100%	15
			违法抓拍系统正常使用率(15分)		100%	100%	15
	效益指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	有助于提升道路交通安全防控水平(6分)		有助于	有助于	6
			全面净化道路交通环境(6分)		充分全面净化	充分全面净化	6
			提高整体办案质量(8分)		显著提高	显著提高	8
		可持续影响指标 (10分)	违法抓拍系统可长期持续使用(10分)		长期使用	长期使用	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)		满意	满意	10
	总分	100分					
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						
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。							

六、2022 年度疫情防控资金项目绩效自评表

2022年疫情防控资金自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期：2023年7月

项目名称		2022年疫情防控资金					
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、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	38.99	38.99	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)	资金到位率(10分)		100%	100%	10
			疫情防控物资采购完成率(10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	防疫物资质量合格(10分)		合格	合格	10
			时效指标 (10分)	防疫物资及时按需发放(10分)		及时	及时
	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	提高
		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	无						
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