

# 2023 年度武汉市公安局硚口区交通大队 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

# 武汉市公安局硚口区交通大队

## 2023 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、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

#### 第二部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2023 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 2023 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

## **第四部分 其他需要说明的情况**

## **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；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武汉市公安局硚口区交通大队本级决算组成，无下属单位决算。

武汉市公安局硚口区交通大队无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 2023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

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	10,382.90	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	7,841.32
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	824.72
		9		九、卫生健康支出		40	824.61
		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	892.25
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	10,382.90	<b>本年支出合计</b>		58	10,382.90
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总</b>	<b>计</b>	31	10,382.90	<b>总</b>	<b>计</b>	62	10,382.90

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 + 28行 + 29行 = (27+28+29) 行; 31行 = (27+28+29) 行;

$$F_8 \text{行} = (22 + 23 + \cdots + 57) \text{ 行}, \quad S_8 \text{行} = (58 + 59 + 60) \text{ 行}$$

## 二、收入决算表

2023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	10,382.90	10,382.90		
204	公共安全支出			7,841.32	7,841.32			
20402	公安			7,841.32	7,841.32			
2040201	行政运行			6,878.40	6,878.40			
2040202	一般行政管理事务			429.75	429.75			
2040220	执法办案			533.17	533.17			
208	社会保障和就业支出			824.72	824.72			
20805	行政事业单位养老支出			810.69	810.69			
2080501	行政单位离退休			228.03	228.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			582.66	582.66			
20808	抚恤			14.03	14.03			
2080899	其他优抚支出			14.03	14.03			
210	卫生健康支出			824.61	824.61			
21011	行政事业单位医疗			824.61	824.61			
2101101	行政单位医疗			250.51	250.51			
2101103	公务员医疗补助			574.10	574.10			
221	住房保障支出			892.25	892.25			
22102	住房改革支出			892.25	892.25			
2210201	住房公积金			746.88	746.88			
2210202	提租补贴			145.37	145.37			

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

2023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	合 计	10,382.90	9,419.98	962.92	
204	公共安全支出			7,841.32	6,878.40	962.92		
20402	公安			7,841.32	6,878.40	962.92		
2040201	行政运行			6,878.40	6,878.40			
2040202	一般行政管理事务			429.75		429.75		
2040220	执法办案			533.17		533.17		
208	社会保障和就业支出			824.72	824.72			
20805	行政事业单位养老支出			810.69	810.69			
2080501	行政单位离退休			228.03	228.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			582.66	582.66			
20808	抚恤			14.03	14.03			
2080899	其他优抚支出			14.03	14.03			
210	卫生健康支出			824.61	824.61			
21011	行政事业单位医疗			824.61	824.61			
2101101	行政单位医疗			250.51	250.51			
2101103	公务员医疗补助			574.10	574.10			
221	住房保障支出			892.25	892.25			
22102	住房改革支出			892.25	892.25			
2210201	住房公积金			746.88	746.88			
2210202	提租补贴			145.37	145.37			

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

2023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

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					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	33	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	10,382.90	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	7,841.32	7,841.32		
	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	824.72	824.72		
	9		九、卫生健康支出	41	824.61	824.61		
	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	892.25	892.25		
	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	10,382.90	本年支出合计	59	10,382.90	10,382.90		
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	10,382.90	总计	64	10,382.90	10,382.90		

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入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

2023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
		合 计	10,382.90	9,419.98	962.92
204		公共安全支出	7,841.32	6,878.40	962.92
20402		公安	7,841.32	6,878.40	962.92
2040201		行政运行	6,878.40	6,878.40	
2040202		一般行政管理事务	429.75		429.75
2040220		执法办案	533.17		533.17
208		社会保障和就业支出	824.72	824.72	
20805		行政事业单位养老支出	810.69	810.69	
2080501		行政单位离退休	228.03	228.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.66	582.66	
20808		抚恤	14.03	14.03	
2080899		其他优抚支出	14.03	14.03	
210		卫生健康支出	824.61	824.61	
21011		行政事业单位医疗	824.61	824.61	
2101101		行政单位医疗	250.51	250.51	
2101103		公务员医疗补助	574.10	574.10	
221		住房保障支出	892.25	892.25	
22102		住房改革支出	892.25	892.25	
2210201		住房公积金	746.88	746.88	
2210202		提租补贴	145.37	145.37	

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

2023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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,081.69	302	商品和服务支出	1,005.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,187.93	30201	办公费	61.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,899.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,737.76	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	2.32	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.66	30206	电费	81.10	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.86	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	489.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	21.96	30211	差旅费	3.79			
30113	住房公积金	746.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.26			
30199	其他工资福利支出	165.03	30214	租赁费	168.95			
303	对个人和家庭的补助	332.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	228.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.70			
30304	抚恤金		30224	被装购置费	13.75			
30305	生活补助	14.50	30225	专用燃料费	16.12			
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	89.85	30227	委托业务费	3.09			
30308	助学金		30228	工会经费	89.13			
30309	奖励金		30229	福利费	45.96			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	86.57			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	244.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	164.03			
人员经费合计			公用经费合计					
		8,414.59						1,005.39

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

2023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

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

本单位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

2023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。

本单位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

2023年度财政拨款“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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费						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
97.45		97.45			97.45		86.57		86.57		86.57	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数情况。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。

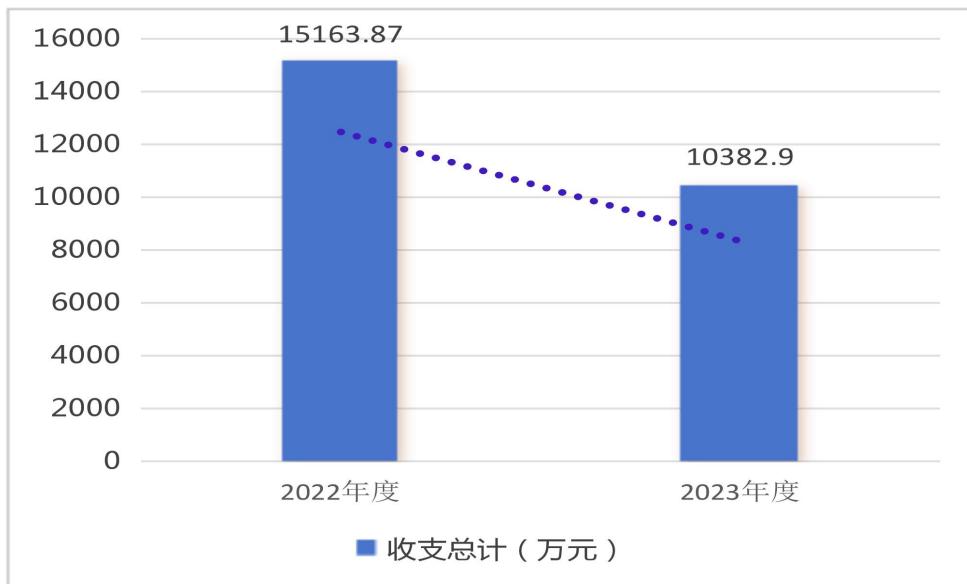
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,382.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,780.97 万元，下降 31.5%，主要原因一是大队 2023 年度在职民警人数减少，较 2022 年度大队人员经费减少；二是落实过紧日子要求，区财政 2023 年度公用经费预算口径调整，较 2022 年度压减了公用经费支出；三是 2023 年度部分项目经费属于预拨经费，支出本年不列支，未在本年度决算中反映。

图 1：收、支决算总计变动情况

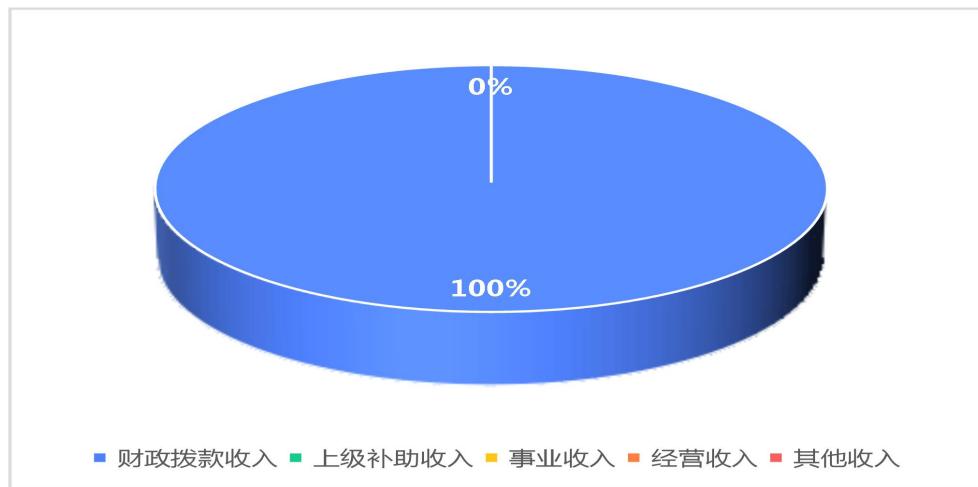


### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,382.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 4,780.97 万元，下降 31.5%。其中：财政拨款收入 10,382.9 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经

营收入 0 万元，占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%; 其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

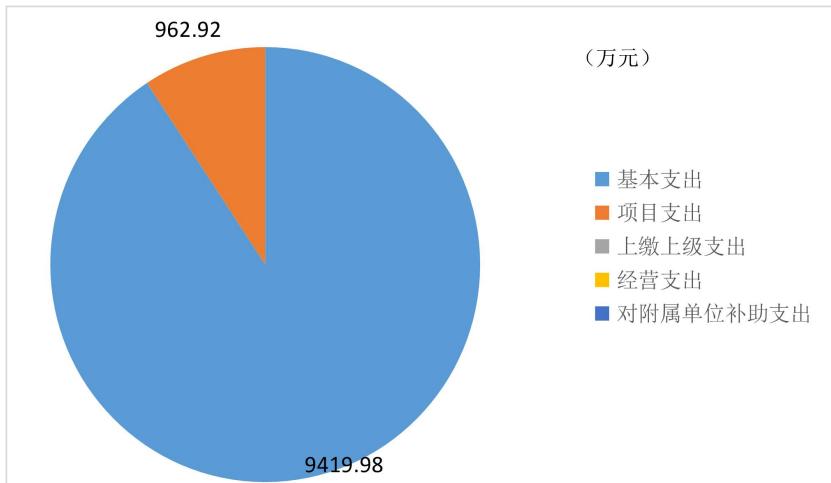
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,382.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 4,780.97 万元，下降 31.5%。其中：基本支出 9,419.98 万元，占本年支出 90.7%; 项目支出 9,62.92 万元，占本年支出 9.3%; 上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%; 经营支出 0 万元，占本年支出 0%; 对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

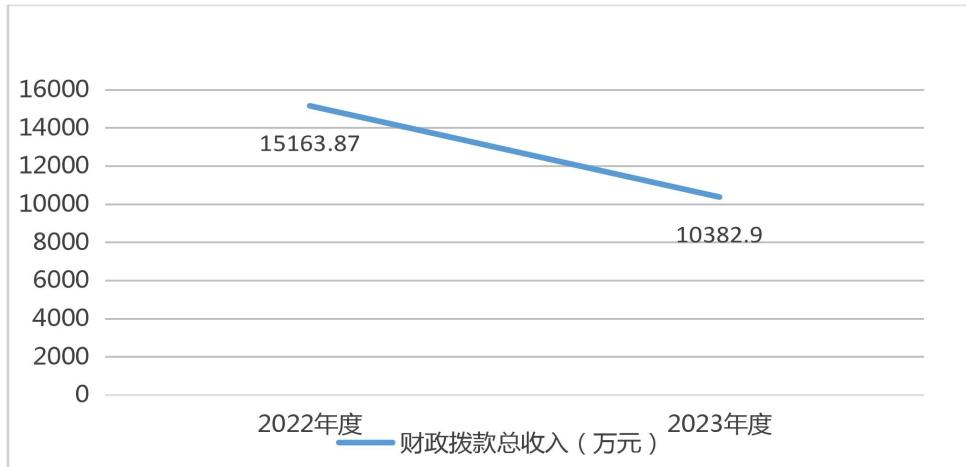


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,382.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,780.97 万元，下降 31.5%。主要原因一是大队 2023 年度在职民警人数减少，较 2022 年度大队人员经费减少；二是落实过紧日子要求，区财政 2023 年度公用经费预算口径调整，较 2022 年度压减了公用经费支出；三是 2023 年度部分项目经费属于预拨经费，支出本年不列支，未在本年度决算中反映。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,382.9 万元，比 2022 年度决算数减少 4,780.97 万元。减少主要原因一是大队 2023 年度在职民警人数减少，较 2022 年度大队人员经费减少；二是落实过紧日子要求，区财政 2023 年度公用经费预算口径调整，较 2022 年度压减了公用经费支出；三是 2023 年度部分项目经费属于预拨经费，支出本年不列支，未在本年度决算中反映。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数无变化。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,382.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,780.97 万元，下降 31.5%。主要原因一是大队 2023 年度在职民警人数减少，较 2022 年度大队人员经费减少；二是落实过紧日子要求，区财政 2023 年度公用经费预算口径调整，较 2022 年度压减了公用经费支出；三是 2023 年度部分项目经费属于预拨经费，支出本年不列支，未在本年度决算中反映。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,382.9 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）7,841.32 万元，占 75.5%。主要是用于行政运行 6,878.4 万元、一般行政管理事务 429.75 万元、执法办案 533.17 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）824.72万元，占8%。主要是用于行政单位离退休228.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出582.66万元、其他优抚支出14.03万元。

3. 卫生健康支出（类）824.61万元，占7.9%。主要是用于行政单位医疗250.51万元、公务员医疗补助574.1万元。

4. 住房保障支出（类）892.25万元，占8.6%。主要是用于住房公积金746.88万元、提租补贴145.37万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,066.93万元，支出决算为10,382.9万元，完成年初预算的79.5%。其中：基本支出9,419.98万元，项目支出962.92万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务429.75万元，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；执法办案533.17万元，主要用于大队办案检测鉴定、暂扣涉案车辆停放、维护辖区电子警察违章抓拍监控设备、保障执法设备使用运行等道路交通执法类支出。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6,876.35万元，支出决算为6,878.4万元，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大队年末根据实际工作需要调整增加了支出。

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 407.11 万元，支出决算为 429.75 万元，完成年初预算的 105.6%，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调整增加了支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 289.42 万元，支出决算为 533.17 万元，完成年初预算的 184.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区财政根据大队执法办案工作需要，年中追加了经费用于保障大队执法办案工作开展。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 2,676 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项目经费属于预拨经费，支出本年不列支，未在本年度决算中反映。

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)。年初预算为 269.01 万元，支出决算为 228.03 万元，完成年初预算的 84.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是大队年末人员经费重新计算。

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)。年初预算为 582.66 万元，支出决算为 582.66 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 14.02 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 100%，差异为决算数四舍五入取数产生的差异。

8. 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 316.82 万元，支出决算为 250.51 万元，完成年初预算的 79.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职民警减少，单位基本医疗保险缴费减少。

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）。年初预算为 636.8 万元，支出决算为 574.1 万元，完成年初预算的 90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职民警减少，公务员医疗补助支出减少。

10. 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 844.26 万元，支出决算为 746.88 万元，完成年初预算的 88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职民警减少，公积金缴费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 154.48 万元，支出决算为 145.37 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职民警减少，提租补贴支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,419.98 万元，其中：

人员经费 8,414.59 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,005.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、被装购置费、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**

本单位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**

本单位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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 97.45 万元，支出决算为 86.57 万元，完成全年预算的 88.8%。较上年减少 57.92 万元，下降 40.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因：2023年度大队未更新执法车辆。

## （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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年度支出决算数无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为97.45万元，支出决算为86.57万元，完成全年预算的88.8%；较上年减少57.92万元，下降40.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因：2023年度大队未更新执法车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出86.57万元，主要用于大队36辆执勤执法用车的运行维护，其中：燃料费47万元；维修费27.88万元；保险费10.4万元；路桥费、车船税及年审费1.29万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年度支出决算数无变化。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，

0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1,005.39 万元，比上年决算数减少 353.72 万元，降低 26%。主要原因是：落实过紧日子要求，区财政 2023 年度公用经费预算口径调整，较 2022 年度压减了公用经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,280.3 万元，其中：政府采购货物支出 71.79 万元、政府采购工程支出 101.37 万元、政府采购服务支出 1,107.14 万元。授予中小企业合同金额 1,177.26 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 1,177.26 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.7%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 36 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执

勤用车 36 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 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 962.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2 个项目均完成年度目标，各项目资金使用合规，各部门履职情况良好，均按时、按质、按量完成年度绩效目标。

本部门组织开展部门整体绩效评价，2023 年度大队整体支出预算金额合计 10,382.9 万元，决算金额合计 10,382.9 万元，执行率为 100%。预算执行率为 100%。评价情况来看，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。具体见附件一《2023 年度武汉市公安局硚口区交通大队整体绩效评价自评报告》

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 2 个一级项目。

1. 2023 年度一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 429.75 万元，执行数为 429.75 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；三是规范治理辖区存在安全风险的危险路段；四是辖区交通秩序良好、服务对象满意。

2. 2023 年度交通执法办案项目绩效自评综述：项目全年预算数为 533.17 万元，执行数为 533.17 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；四是提高整体办案质量，提升道路交通安全防控水平。

### （三）绩效评价结果应用情况。

我单位 2023 年度实施了绩效自评并形成了绩效自评报告。2023 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 其他需要说明的情况

### 2023 年度重点工作完成情况

2023 年，硚口区交通大队在市、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，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“安全、畅通、有序”中心工作，以事故预防“减量控大”、“雷火行动”、夏季安全防护行动等重点工作为牵引，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	<p>1. 加强警情研判。</p> <p>2. 强化源头监管。</p> <p>3. 积极摸排治理道路隐患。</p> <p>4. 加强安全教育。</p>	<p>1、依托风控室，并结合近年来各路段事故规律和季节特点，制定、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，对路面警情提前介入、主动干预、有针对性进行事故预防，有效减少事故发生的因素和概率。</p> <p>2、联合区应急管理局、区城管委运管部门，对辖区216家有车单位，特别是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6108人次，清查记满12分驾驶员3人，先后清理未检验车辆206台，报废车辆18台，8次前往洪湖、荆门等地查扣未检验、未报废车辆8台，全年下达《限期整改意见书》572份，督导4家高风险企业进行了整改并消除安全隐患，圆满办结公安部和省厅督办单16件。3、将人力、物力、财力向危险路段治理工作倾斜、聚焦，并结合季节特点对路口、路段、环线、桥隧等重点部位隐患进行滚动摸排、治理。截至目前，辖区3条危险路段治理提前完成，滚动排查、治理道路隐患10处。4、深化开展“五进”宣传，组织开展各类宣传活动62场次，讲授交通安全课47场次，发放各类交通安全宣传资料2.8万余份。通过QQ群、微信平台，发布各类安全信息和事故通报1827余条。</p>

2	抓管理、促规范，全面净化辖区交通环境	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强机动车停车秩序的治理。</li> <li>2. 加强对小“三车”违法行为的治理。</li> <li>3. 加强工程运输车及货车违法行为的治理。</li> <li>4. 加强重违的治理。</li> </ol>	<p>1、以 6 条示范路为重点，采取“岗位控、巡逻管、高空拍”的模式，加大机动车违法停车行为的查处，并向次干道、背街小巷纵深推进，全面规范机动车停车秩序，全年查处违停 24 万余起；联合城管、街道及分局警力对利用板凳、地桩等物品私占停车泊位等情况进行清理，积极还路于民。联合街道对背街小巷的停车情况进行规范、引导和管理，发动临街商铺、门店落实“门前三包”责任制，利用“硚口交警”小程序，协助交警加强违停管控，成效显著。2、以文明城市创建复检为牵引，全警动员、全员上路、全区参与，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 7 万余起，教育学习 10.5 万余起，暂扣电动车、摩托车、正三轮、残麻 2200 余台。3、成立了 5 个整治专班，结合“每日夜查”行动，大力开展工程运输车、货车违禁通行、“三超”、沿途抛洒、不按规定悬挂放大号牌等交通违法的查处；依托“智慧交通”平台，利用电子抓拍与卡口相结合，对工程运输车及货车违法行为进行证据固定，启动深度调查，对车辆及所属企业进行追处，积极预防重特大交通事故。全年纠罚工程运输车 2387 起，货车违法 5729 起，收到较好的整治管控效果。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 2128 起，缉查布控逾期未年检、未报废等涉牌涉证违法 3397 起。其中酒醉查处总量同比倍增，同时，大队查酒整治行动多次被人民网、人民警察网等中央媒体正面报道。</p>
---	--------------------	---	--

3	抓组织，促优化，扎实推进治堵保畅	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强施工监管。</li> <li>2. 优化路口放行方式。</li> <li>3. 积极治理堵点。</li> <li>4. 加大警力投放。</li> </ol>	<p>1、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 94 起，处罚违规施工单位 23 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 55 起、调整放行方案 27 起、修复故障 144 起、安装标志 209 处、安装隔离护栏 1600 米，解放大道古田一路、中山大道民意四路口、三环线古田二路等 3 个精致路口改造全部完成。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，顺利完成同济医院、长丰古二、月湖桥等堵点组织优化，得到市政协副主席干小明等领导的高度肯定。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；深化“警校家”联合护学工作，有效缓解了学校周边道路交通拥堵。</p>
---	------------------	--	---

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、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251篇，开展主题宣传活动14次，网络直播19次，其中新华社、人民网、中国长安网等国家级媒体39篇，收到较好的宣传激励和教育引导效果。《男子酒驾被查又饮酒，驾车出门又被查》先后被人民网、中国警察网、央视新闻APP等多家中央媒体正面报道。
5	抓教育，促满意，打造忠诚担当队伍	1. 抓执法规范化建设。 2. 抓绩效考核。 3. 抓服务意识。	1、以执法突出问题整改为抓手，扎实抓好执法规范化建设，队伍管理实现“双零”目标（零违法、零违纪）。全年办理刑事案件356起，刑事拘留240人，移送起诉306起；办理行政案件229件，行政拘留228人。刑事案件定罪准确率，行政处罚准确率、执行率、行政强措决定准确率均达到100%。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、政协议提案办理28件，办理市长专线、城市留言板、民意云平台等网上舆情11293余件，群众满意率高达95.8%，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：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 公共安全支出(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，包含人员经费支出、日常办公经费（如水电费、邮电费、福利费等）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通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通大队用于道路交通管理中执法办案的经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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通大队用于病故民警遗属生活困难补助经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(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、2023 年度武汉市公安局硚口区交通大队整体绩效评价自评报告及自评表

### 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 2024 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 2023 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 2023 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

2023 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 10382.9 万元，决算金额合计 10382.9 万元，执行率为 100%。

### 2、完成的绩效目标

2023 年纳入考评范围的年度绩效目标包括辖区道路畅通、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；交通违法及事故检测鉴定准确率百分百；电子警察视频监控设施、PDA 执法终端运行正常；优化交通设施、及时维护辖区交通设施；有效提高整体办案效率、市民对交通执法公平性满意度高；重大项目安保机制体系及警务能力保障完备、提升道路交通安全防控水平；硚口区交通大队较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况如下：

#### (1) 辖区道路畅通、交通秩序良好；服务对象满意度高

- ①全年发稿国家级媒体 39 篇；
- ②行政处罚准确率 100%；
- ③行政强措决定准确率 100%；
- ④保障辖区交通安全畅通有序、秩序良好；
- ⑤交通秩序综合考评全市第五；
- ⑥服务对象满意。

(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；  
交通违法及事故检测鉴定准确率百分百

- ①对需检验鉴定的交通事故案件进行检验鉴定率 100%；
- ②办理刑事、行政案件 585 件；
- ③涉案车辆的安全妥善保管率 100%；
- ④交通违法及事故检验鉴定准确率 100%；
- ⑤显著提高整体办案质量。

(3) 电子警察视频监控设施、PDA 执法终端运行正常；优化交通设施、及时维护辖区交通设施

- ①电子警察设施维护 83 处；
- ②辖区内违章整治成效显著；
- ③电子警察视频监控设施、PDA 运行正常率 100%；
- ④辖区交通标线标识标牌、护栏等交通设施维护及时；
- ⑤优化交通设施，安全升级；
- ⑥一定程度提高警务保障能力。

(4) 有效提高整体办案效率、市民对交通执法满意度高

- ①全年酒醉驾查处 1765 起；
- ②酒醉驾查处总量、人均查处量全市前三；
- ③规范治理辖区存在安全风险的危险路段；
- ④有效提高整体办案效率；
- ⑤市民对交通执法满意度。

(5) 重大项目安保机制体系及警务能力保障完备、提升道路交通安全防控水平

- ①辖区危险路段治理完成率 100%；

- ②办公及执法装备、设备采购合格率 100%;
- ③有效提升道路交通安全防控水平;
- ④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

2023 年度较 2022 年在职民警人数减少,造成警力不足;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,保障人力投入,对路面一线部分民辅警 PDA、执法纪录仪、便携式打印机、电台等装备进行补充、升级,提升路面执法效率和后台匹配成功率,进一步提升警务保障能力。

附件: 2023 年度武汉市公安局硚口区交通大队整体绩效自评表

## 2023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：2024年6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)	9,419.98	项目支出总额 (万元)	962.92		
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)
		10,382.90	10,382.90	100.00%	20
<b>年度指标1(19.5分)</b>		<b>辖区道路畅通、交通秩序良好；服务对象满意度高</b>			<b>19.5</b>
年度绩效目标 (19.5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)
	产出指标 (7.5分)	数量指标 (2.5分)	全年发稿国家级媒体(2.5分)	35篇	39篇
			行政处罚准确率(2.5分)	100%	100%
		质量指标 (5分)	行政强措决定准确率(2.5分)	100%	100%
	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(4分)	良好	良好
		可持续影响指标 (4分)	交通秩序综合考评(4分)	全市第五	全市第五
	满意度指标 (4分)	满意度指标 (4分)	服务对象满意程度(4分)	满意	满意
	<b>年度指标2(14分)</b>		<b>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；交通违法及事故检验鉴定准确率百分百</b>		
年度绩效目标 (14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)
	产出指标 (10分)	数量指标 (5分)	对需检验鉴定的交通事故案件进行检验鉴定率(2.5分)	100%	100%
			办理刑事、行政案件(2.5分)	500件	585件
		质量指标 (5分)	涉案车辆的安全妥善保管率(2.5分)	100%	100%
			交通违法及事故检验鉴定准确率(2.5分)	100%	100%
	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
<b>年度指标3(18分)</b>		<b>电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常；优化交通设施、及时维护辖区交通设施</b>			<b>17</b>
年度绩效目标 (18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)
	产出指标 (10分)	数量指标 (2.5分)	电子警察设施维护数量(2.5分)	83处	83处
			辖区内违章整治(2.5分)	成效显著	成效显著
		时效指标 (2.5分)	电子警察视频监控设施、PDA运行正常率(2.5分)	100%	100%
			辖区交通标线标识标牌、护栏等交通设施维护(2.5分)	及时	及时
	效益指标 (6分)	社会效益(8分)	优化交通设施，安全升级(4分)	安全升级	安全升级
			提升警务保障能力(4分)	显著提升	一定程度提高

年度指标4 (15.5分)			有效提高整体办案效率、市民对交通执法满意度高			15.5	
年度绩效目标 (15.5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 (7.5分)	数量指标 (5分)	全年酒醉驾查处 (2.5分)	1700起	1765起	2.5	
			酒醉驾查处总量、人均查处量 (2.5分)	全市前三	全市前三	2.5	
	效益指标 (4分)	质量指标 (2.5分)	治理辖区存在安全风险的危险路段 (2.5分)	规范治理	规范治理	2.5	
		社会效益指标 (4分)	有效提高整体办案效率 (4分)	有效提高	有效提高	4	
	满意度指标 (4分)	满意率指标 (4分)	市民对交通执法满意度高 (4分)	满意	满意	4	
年度指标5 (13分)			重大项目安保机制体系及警务能力保障完备、提升道路交通安全防控水平			13	
年度绩效目标 (13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 (5分)	数量指标 (2.5分)	辖区危险路段治理完成率 (2.5分)	100%	100%	2.5	
		质量指标 (2.5分)	办公及执法装备、设备采购合格率 (2.5分)	100%	100%	2.5	
	效益指标 (8分)	社会效益指标 (8分)	提升道路交通安全防控水平 (4分)	有效提升	有效提升	4	
			重大项目安保机制体系及警务能力保障完备 (4分)	保障完备	保障完备	4	
总分	99.00						
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度较2022年在职民警人数减少，人员经费支出减少，造成警力不足；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，保障人力投入，对路面一线部分民辅警PDA、执法纪录仪、便携式打印机、电台等装备进行补充、升级，提升路面执法效率和后台匹配成功率，进一步提升警务保障能力。						
<b>备注：</b> 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% ( $>80\%$ )、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。							

## 二、2023年度一般行政管理事务项目绩效评价自评表

2023年度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：2024年6月

项目名称	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	429.75	429.75	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 (15分)	民警意外伤害险覆盖率(5分)	100%	100%	5
			重大活动、赛事交通死亡受伤事故(5分)	0起	0起	5
			专项业务经费使用率(5分)	100%	100%	5
		质量指标 (15分)	执法及办公设备、装备采购合格率(5分)	100%	100%	5
			辖区交通设施维护率(5分)	95%	95%	5
		时效指标 (10分)	规范治理辖区存在安全风险的危险路段(5分)	规范治理	规范治理	5
	辖区交通设施维护及时(10分)		及时	及时	10	
	社会效益 指标(20分)		提升辖区交通安全(5分)	有效提升	有效提升	5
			保障重大交通警保卫工作的正常有序进行(5分)	有效保障	有效保障	5
提升交通治理水平(5分)		有效提升	有效提升	5		
可持续影响指标 (10分)	保障辖区交通畅通(5分)	全力保障	全力保障	5		
	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)	民警对办公环境满意度(5分)	≥95%	95%	5		
	服务对象满意度(5分)	≥95%	95%	5		
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、2023年度执法办案项目绩效评价自评表

#### 2023年度交通执法办案项目自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期：2024年6月

项目名称	交通执法办案				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	533.17	533.17	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)
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	对需检验鉴定的交通事故案件进行检验鉴定率 (5分)	100%	100%
			电子警察设施维护数量(5分)	83处	83处
		质量指标 (30分)	涉案车辆安全妥善保管率(6分)	100%	100%
			PDA打印纸质量合格率(6分)	100%	100%
			电子警察设施正常使用率(6分)	90%	95%
			执法仪PDA正常运行率(6分)	95%	98%
			交通违法及事故检验鉴定完成率(6分)	100%	100%
			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
		效益指标 (30分)	提高整体办案质量(10分)	显著提高	显著提高
电子警察设施可长期持续使用(10分)			长期使用	长期使用	
满意度指标 (10分)	满意率 (10分)	市民对交通执法满意度(10分)	满意	满意	
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 $\geq X$ ，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，满意度指标暂不作为必评指标。				

单位咨询电话：83985122