

2024 年度武汉市公安局硚口区交通大队 部门决算公开

2025 年 10 月 22 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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；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和 0 个下属单位决算组成。

武汉市公安局硚口区交通大队无纳入 2024 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

2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
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	12,192.91	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	9,770.87
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	686.91
	9		九、卫生健康支出	39	876.82
	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	839.00
	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	19.31
	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	12,192.91	本年支出合计	57	12,192.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	12,192.91	总计	60	12,192.91

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。

2024年度收入决算表

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

公开02表
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	12,192.91	12,192.91					
204		公共安全支出	9,770.87	9,770.87					
20402		公安	9,770.87	9,770.87					
2040201		行政运行	6,614.04	6,614.04					
2040202		一般行政管理事务	384.36	384.36					
2040220		执法办案	229.13	229.13					
2040299		其他公安支出	2,543.34	2,543.34					
208		社会保障和就业支出	686.91	686.91					
20805		行政事业单位养老支出	674.77	674.77					
2080501		行政单位离退休	83.29	83.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.48	591.48					
20808		抚恤	12.14	12.14					
2080899		其他优抚支出	12.14	12.14					
210		卫生健康支出	876.82	876.82					
21011		行政事业单位医疗	876.82	876.82					
2101101		行政单位医疗	263.93	263.93					
2101103		公务员医疗补助	592.28	592.28					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.61	20.61					
221		住房保障支出	839.00	839.00					
22102		住房改革支出	839.00	839.00					
2210201		住房公积金	696.91	696.91					
2210202		提租补贴	142.09	142.09					
224		灾害防治及应急管理支出	19.31	19.31					
22406		自然灾害防治	19.31	19.31					
2240699		其他自然灾害防治支出	19.31	19.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

公开03表
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	12, 192. 91	9, 016. 77	3, 176. 14			
204			公共安全支出	9, 770. 87	6, 614. 04	3, 156. 83			
20402			公安	9, 770. 87	6, 614. 04	3, 156. 83			
2040201			行政运行	6, 614. 04	6, 614. 04				
2040202			一般行政管理事务	384. 36		384. 36			
2040220			执法办案	229. 13		229. 13			
2040299			其他公安支出	2, 543. 34		2, 543. 34			
208			社会保障和就业支出	686. 91	686. 91				
20805			行政事业单位养老支出	674. 77	674. 77				
2080501			行政单位离退休	83. 29	83. 29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591. 48	591. 48				
20808			抚恤	12. 14	12. 14				
2080899			其他优抚支出	12. 14	12. 14				
210			卫生健康支出	876. 82	876. 82				
21011			行政事业单位医疗	876. 82	876. 82				
2101101			行政单位医疗	263. 93	263. 93				
2101103			公务员医疗补助	592. 28	592. 28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20. 61	20. 61				
221			住房保障支出	839. 00	839. 00				
22102			住房改革支出	839. 00	839. 00				
2210201			住房公积金	696. 91	696. 91				
2210202			提租补贴	142. 09	142. 09				
224			灾害防治及应急管理支出	19. 31		19. 31			
22406			自然灾害防治	19. 31		19. 31			
2240699			其他自然灾害防治支出	19. 31		19. 31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

公开04表
单位：万元

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	12,192.91	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	9,770.87	9,770.87		
	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	686.91	686.91		
	9		九、卫生健康支出	41	876.82	876.82		
	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	839.00	839.00		
	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	19.31	19.31		
	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	12,192.91	本年支出合计	59	12,192.91	12,192.91		
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	12,192.91	总计	64	12,192.91	12,192.91		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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	3	4
			12,192.91	9,016.77	3,176.14
204		公共安全支出	9,770.87	6,614.04	3,156.83
20402		公安	9,770.87	6,614.04	3,156.83
2040201		行政运行	6,614.04	6,614.04	
2040202		一般行政管理事务	384.36		384.36
2040220		执法办案	229.13		229.13
2040299		其他公安支出	2,543.34		2,543.34
208		社会保障和就业支出	686.91	686.91	
20805		行政事业单位养老支出	674.77	674.77	
2080501		行政单位离退休	83.29	83.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.48	591.48	
20808		抚恤	12.14	12.14	
2080899		其他优抚支出	12.14	12.14	
210		卫生健康支出	876.82	876.82	
21011		行政事业单位医疗	876.82	876.82	
2101101		行政单位医疗	263.93	263.93	
2101103		公务员医疗补助	592.28	592.28	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.61	20.61	
221		住房保障支出	839.00	839.00	
22102		住房改革支出	839.00	839.00	
2210201		住房公积金	696.91	696.91	
2210202		提租补贴	142.09	142.09	
224		灾害防治及应急管理支出	19.31		19.31
22406		自然灾害防治	19.31		19.31
2240699		其他自然灾害防治支出	19.31		19.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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 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	7,872.95	302	商品和服务支出	941.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,195.20	30201	办公费	43.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,892.36	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,723.82	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	5.35	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.48	30206	电费	84.19	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	263.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	488.34	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	20.61	30211	差旅费	5.60			
30113	住房公积金	696.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.31			
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	172.90			
303	对个人和家庭的补助	202.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	86.29	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	12.14	30225	专用燃料费	14.45			
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	103.95	30227	委托业务费	16.55			
30308	助学金		30228	工会经费	86.60			
30309	奖励金		30229	福利费	23.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	83.44			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	250.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	139.39			
人员经费合计		8,075.33	公用经费合计					941.44

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

公开07表
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

武汉市公安局硚口区交通大队当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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
			合计	3	

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。

武汉市公安局硚口区交通大队当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市公安局硚口区交通大队

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 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
83.44		83.44		83.44		83.44		83.44		83.44	

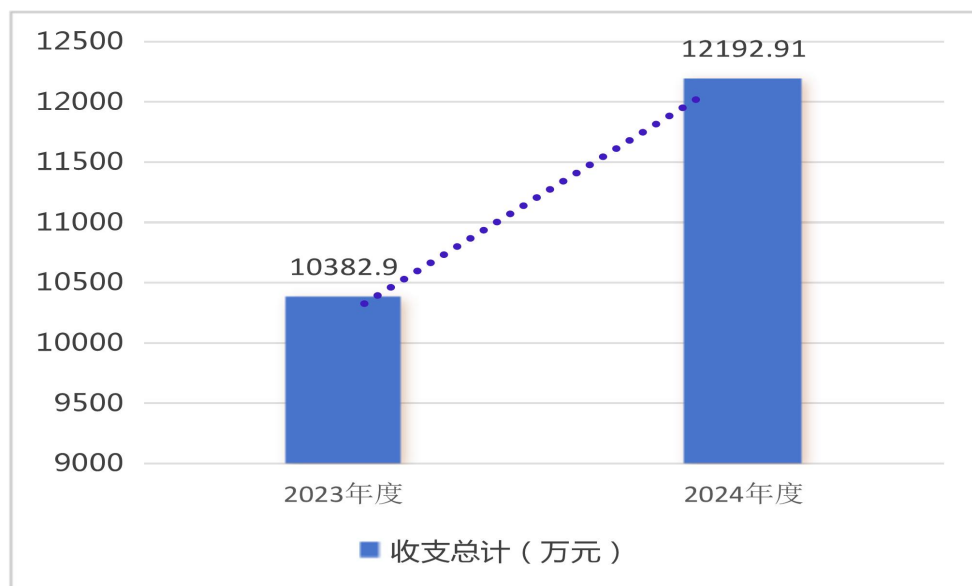
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 12,192.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1810.01 万元，增长 17.4%，主要原因是 2023 年度部分项目经费属于预拨经费，当年未列入收支，未在 2023 年度决算中体现，致 2024 年度决算数较 2023 年度增幅明显。

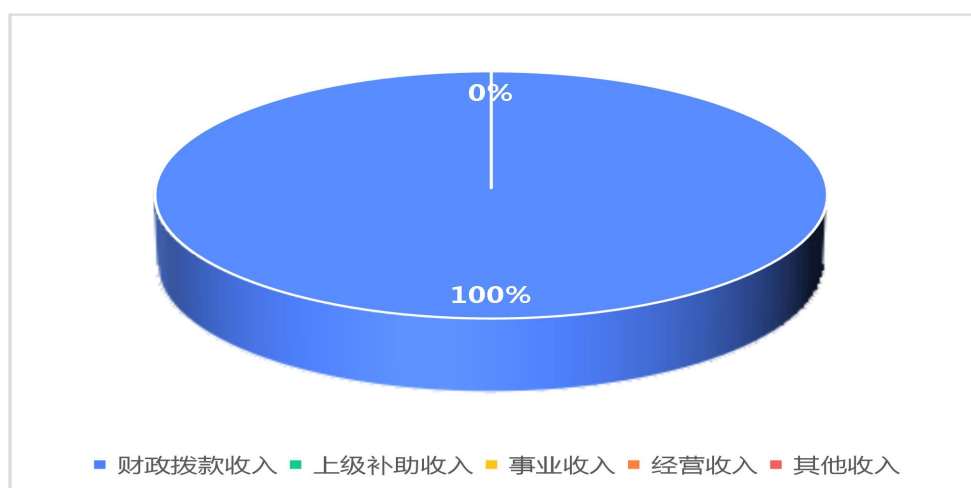
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,192.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1810.01 万元，增长 17.4%，主要原因是 2023 年度部分项目经费属于预拨经费，当年未列入收支，未在 2023 年度决算中体现，致 2024 年度决算数较 2023 年度增幅明显。其中：财政拨款收入 12,192.91 万元，占本年收入 100%。

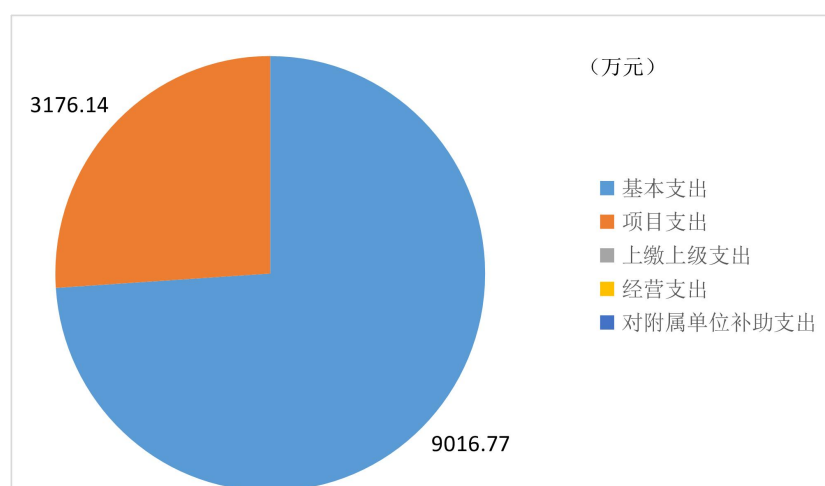
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12,192.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1810.01 万元，增长 17.4%，主要原因是 2023 年度部分项目经费属于预拨经费，当年未列入收支，未在 2023 年度决算中体现，致 2024 年度决算数较 2023 年度增幅明显。其中：基本支出 9,016.77 万元，占本年支出 74%；项目支出 3,176.14 万元，占本年支出 26%。

图 3：支出决算结构

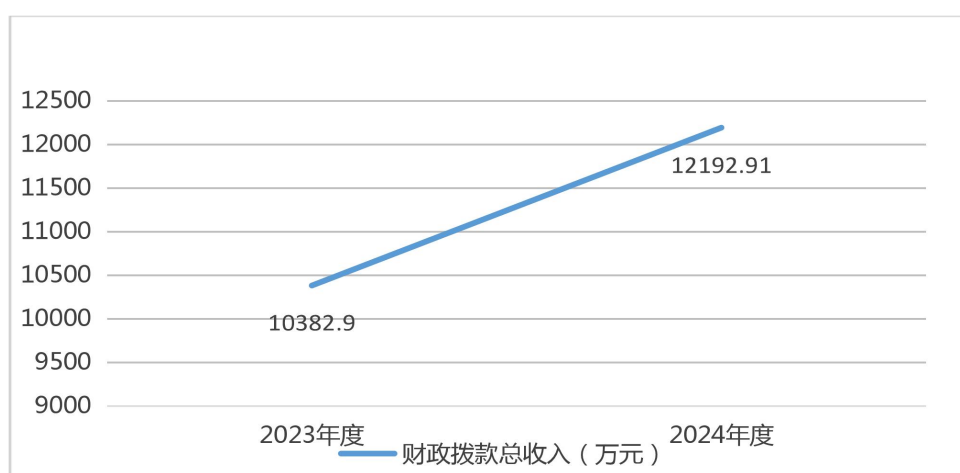


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 12,192.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1810.01 万元，增长 17.4%。主要原因是 2023 年度部分项目经费属于预拨经费，当年未列入收支，未在 2023 年度决算中体现，致 2024 年度决算数较 2023 年度增幅明显。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12,192.91 万元，比 2023 年度决算数增加 1810.01 万元。增加主要原因是 2023 年度部分项目经费属于预拨经费，当年未列入收支，未在 2023 年度决算中体现，致 2024 年度决算数较 2023 年度增幅明显。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 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，较 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,192.91 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1810.01 万元，增长 17.4 %。主要原因是 2023 年度部分项目经费属于预拨经费，当年未列入收支，未在 2023 年度决算中体现，致 2024 年度决算数较 2023 年度增幅明显。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,192.91 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出(类)9,770.87 万元，占 80.1%。主要是用于行政运行 6,614.04 万元、一般行政管理事务 384.36 万元、执法办案 229.13 万元、其他公安支出 2,543.34 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）686.91 万元，占 5.6%。主要是用于行政单位离退休 83.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 591.48 万元、其他优抚支出 12.14 万元。

3. 卫生健康支出（类）876.82 万元，占 7.2%。主要是用于行政单位医疗 263.93 万元、公务员医疗补助 592.28 万元、其他行政事业单位医疗支出 20.61 万元。

4. 住房保障支出（类）839 万元，占 6.9%。主要是用于住房公积金 696.91 万元、提租补贴 142.09 万元。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）19.31 万元，占 0.2%。主要是用于其他自然灾害防治支出 19.31 万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,603.33 万元，支出决算为 12,192.91 万元，完成年初预算的 96.7%。其中：基本支出 9,016.77 万元，项目支出 3,176.14 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 384.36 万元，主要成效用于保障辖区护栏标牌标线等交通设施维护、重大活动及赛事交通设施保障、交通专项业务工作开展等道路管理交通类支出；执法办案 229.13 万元，主要成效用于保障大队执法办案检验鉴定、辖区道路清障及应急救援、电子警察违章抓拍监控设备维护、执法设备运行维护、办公及执法设备更新等道路交通执法类支出；其他公安支出 2,543.34 万元，主要成效用于保障交通辅警经费支出；其他自然灾害防治支出 19.31 万元，主要成效用于保障大队融雪防冻工作。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6,440.06 万元，支出决算为 6,614.04 万元，完成年初预算的 102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区财政根据 2024 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；二是大队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 372.35 万元，支出决算为 384.36 万元，完成年初预算的 103.2%，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 443 万元，支出决算为 229.13 万元，完成年初预算的 51.7%，支出

决算数小于年初预算数的主要原因是指标调减，年底收回。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2,542.2万元，支出决算为2,543.34万元，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根据大队实际工作需要追加了交通辅警经费。

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333.17万元，支出决算为83.29万元，完成年初预算的25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是指标调减，区财政根据全区退休人员退休待遇发放方式的改变，年底收回了大队退休民警奖励性补贴和退休女民警卫生费两项经费。

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）。年初预算为592.61万元，支出决算为591.48万元，完成年初预算的99.8%。

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15.07万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的80.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是大队病故民警遗属补助发放人员减少了1人。

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296.58万元，支出决算为263.93万元，完成年初预算的89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024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616.78万元，支出决算为592.28万元，完成年初预算的96%。

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）。年初预算为20.61万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的100%。

11. 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786.8万元，支出决算为696.91万元，完成年初预算的88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度在职民警减少，单位公积金缴费减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为144.1万元，支出决算为142.09万元，完成年初预算的98.6%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.31万元，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2024年度融雪防冻工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,016.77 万元，其中：

人员经费 8,075.33 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。

公用经费 941.44 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 87.8 万元，支出决算为 83.44 万元，完成全年预算的 95%。较上年减少 3.13 万元，下降 3.6%。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：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。

(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，较上年支出决算数无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 87.8 万元，支出决算为 83.44 万元，完成全年预算的 95%；较上年减少 3.13 万元，下降 3.6%。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：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。

(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 83.44 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 44.68 万元；维修费 29.94 万元；保险费 7.42 万元；年审费 1.4 万元。截至 2024 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，较上年支出决算数无变化。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市公安局硚口区交通大队机关运行经费支出 941.44 万元，比年初预算数减少 9.69 万元，降低 1%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减了公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，区财政 2024 年度机关运行经费预算口径调整，较 2023 年度压减了公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市公安局硚口区交通大队政府采购支出总额 825.15 万元，其中：政府采购货物支出 8.8 万元、政府采购工程支出 82.99 万元、政府采购服务支出 733.36 万元。授予中小企业合同金额 738.66 万元，占政府采购支出总额的 89.5%，其中：授予小微企业合同金额 738.66 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88.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副部(省)级及以上领导用车 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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 2024 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 3,176.14 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，4 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。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 12,192.91 万元，从评价情况来看，2024 年度大队整体支出预算金额合计 12,192.91 万元，决算金额合计 12,192.91 万元，执行率为 100%。预算执行率为 100%。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《2024 年度武汉市公安局硚口区交通大队整体绩效评价自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 4 个一级项目。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 384.36 万元，执行数为 384.36 万元，完成预算的 100%，其中：道路交通管理项目全年预算数为 122.03 万元，执行数为 122.03 万元，完成预算的 100%；交通专项业务项目全年预算数为 262.33 万元，执行数为 262.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是辖区标识标牌、护栏等交通设施维护及时；二是重大活动及赛事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；四是辖区交通秩序良好、服务对象满意；五是交通专项业务经费使用率百分百；六是民警体检覆盖率、意外伤害险覆盖率、服装配发覆盖率百分百；七是有效保障大队日常机构运行。具体见附件二《2024 年度一般行政管理事务项目绩效自评表》。

2. 交通执法办案项目绩效自评综述：项目全年预算数为 229.13 万元，执行数为 229.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是对按照一般程序办理的交通事故案件进行检验鉴定率百分百、一般程序交通事故案件检验鉴定准确、在法律规定时间内完成检验鉴定及作出事故责任认定，提高执法办案质量；二是辖区智能视频监控设施、民警执法设备 PDA 运行正常，有助于提升道路安全防控水平及交通治理水平；三是快速及时响应调度中心道路清障及应急救援工作，协助完成日常违法停车整治工作，有效提升道路交通救援水平。具体见附件三《2024 年度交通执法办案项目绩效自评表》。

3. 交通辅警项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2543.34 万元，执行数为 2543.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是辅警装备采购合格率、辅警人员考核合格率百分百；二是辅警工资按时发放、辅警五险一金按时缴纳；三是提升道路交通安全防控水平、有利于维护交通秩序、有效协助完成日常工作、办案、保卫工作。具体见附件四《2024 年度交通辅警项目绩效自评表》。

4. 融雪防冻项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.31 万元，执行数为 19.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是融雪防冻经费使用率百分百；二是采购融雪防冻物资、装备质量合格率百分百；三是采购融雪防冻物资、装备及时按需发放；四是冰冻灾害天气应急响应，保证辖区道路交通安全畅通。具体见附件五《2024 年度融雪防冻项目绩效自评表》。

(四) 绩效自评结果应用情况

我部门 2024 年度实施了绩效自评并形成了绩效自评表。2024 年度绩效自评结果的具体应用体现两个方面：一是加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，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；二是加强项目管理，结果与预算安排相结合，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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，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、二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕“安全、畅通、有序”主责主业，以事故预防“减量控大”、“雷火行动”、“文明交通 畅行武汉”交通综合治理、区 2 号议案办理等重点工作为牵引，全力预防重大交通事故、精心开展缓堵治堵、大力推进交通秩序综合治理，圆满完成年度工作任务。

序号	重要工作事项	工作内容及目标	重点工作完成情况
1	抓源头、促安全，大力开展交通事故预防	1. 重点企业源头监管最严。 2. 事故预防好。	1、对全区 13 家(次)高风险企业、184 家(次)中风险企业负责人逐一约谈、逐一整改，恢复正常风险评级；因历史原因，公安部通报我区隐患车辆 290 台,通行轨迹 1036 条，两项数据绝对值均列全市第一，经过全队努力，查获重点车辆 285 台，查缉轨迹数 1020 条，整改率 98.46%，查缉总量全市第一，整改率全市第三。 2、辖区全年死亡交通事故 13 起亡 14 人，控制值为 17 人，控制完成比—17.6%，位列全市第二，亡人数绝对值全市倒数第二。
2	抓管理、促规范，扎实推进治堵保畅，全面净化辖区交通环境	1. 执法力度大。 2. 交通拥堵控制效果最佳。	1、大队全年执法总量达到 54.7 万起，同比去年同期 44.5 万起，执法总量上升 22.9%。 2、精细化改造同济医院、中山大道崇仁路口等 4 个路口，优化路口交通组织 31 处，治理利济北路京汉大道等交通堵点 10 处，辖区交通拥堵警情 3671 起，较市局控制值 5522 起，控制比例 33.5%，拥堵警情控制效果全市第一，全区拥堵指数 1.34，平均车速 36.4Km/h，畅通率中心城区第四名。

3	抓意识，促满意，打造 忠诚担当队伍	1. 案件办理最准确。 2. 群众满意度最高。 3. 劳模典型最多。	1、全年办理刑事、行政案件 613 件。刑事案件定罪准确率，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、全年办理市民热线等各类平台办件 20850 件，较去年同期 18343 件上升 13.7%，交管战线通报满意度为 97.6%，在战线排名第二；区政府满意度通报为 98.9%，在区平台办件量最大单位中排名第一。 3、全年在市级以上媒体发稿 236 篇，其中新华社、人民网、中国长安网等国家级媒体 51 篇；先后涌现出了跳桥救人英雄、武汉楷模、岗位学习标兵韩靖，武汉楷模、雪天推车“摔跤哥”曹春，优秀“交警妈妈”、最美退役军人方园，优秀辅转警林谭等一批时代气息浓、内涵挖掘深、社会影响大的先进典型。
---	----------------------	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 公共安全支出(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. 公共安全支出(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. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映财政部门安排交通大队用于道路交通管理中交通辅警的经费支出。

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用于病故民警遗属生活困难补助经费。

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行政单位残保金缴

费经费。

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。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映财政部门安排交通大队融雪防冻工作经费。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市公安局硚口区交警大队整体绩效自评表

2024 年度硃口区交警大队部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期: 2025 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		90,167,771.66			项目支出总额	31,761,350.95
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	12192.91	12192.91	100%	
年度目标 1：		辖区交通秩序良好、服务对象满意度高				
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）
	产出指标	数量指标	辖区全年死亡交通事故		与去年同期持平	与去年同期持平
			交通堵点拥堵指数下降率		10%	10.1%
			全年发稿国家级媒体		51 篇	51 篇
		质量指标	拥堵警情控制效果		全市第一	全市第一
			违法处罚准确率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区交通安全畅通有序、秩序良好		良好	良好
			优化交通设施、安全升级		安全升级	安全升级
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度		满意	满意
	年度目标 2：		交通违法行为检验鉴定准确率百分百、有效提高整体办案效率、市民对交通执法满意度高			

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)
	产出 指标	数量指标	对按照一般程序办理的交通事故案件检验鉴定率	100%	100%
			酒醉驾查处总量	全市前四	全市前四
			查缉公安部通报的重点隐患车辆总量	全市第一	全市第一
		质量指标	一般程序交通事故案件检验鉴定准确率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	提高执法办案质量	显著提高	显著提高
			提高整体办案效率	有效提高	有效提高
	满意度 指标	满意度指 标	市民对交通执法满意程度	满意	满意
年度目标 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			
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)
	产出 指标	数量指标	辖区标识标牌、信号灯、护栏等交通设施维护率	100%	100%
		质量指标	辖区内违章整治	成效显著	成效显著
			电子警察视频监控设施、PDA 运行正常	运行正常	运行正常
		时效指标	辖区交通设施及电子警察视频监控设施维护进度	及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	保障辖区交通畅通	全力保障	全力保障
			提升交通治理水平	有效提升	有效提升
			提升警务保障能力	显著提升	显著提升
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意程度	满意	满意
年度目标 4:		治理辖区危险路段、道路清障及应急救援快速响应、提升道路交通安全防控水平			

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)
	产出 指标	数量指标	治理辖区危险路段	3 条	3 条
			投入救援车车辆数	5 台	5 台
		质量指标	治理安委会下达的危险路 段整治覆盖率	100%	100%
			时效指标	调度中心响应速度	快速及时
	效益 指标	社会效益 指标	提升道路交通安全防控水 平	安全升级	安全升级
			提升道路交通救援水平	有效提升	有效提升
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意程度	满意	满意
年度目标 5:		重大项目安保机制体系及警务能力保障完备			
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)
	产出 指标	数量指标	重大活动、赛事交通受伤死 亡事故	0 起	0 起
		质量指标	办公及执法装备、设备采购 合格率	100%	100%
			辅警人员考核合格率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	重大项目安保机制体系及 警务能力保障完备	保障完备	保障完备
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. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024 年度一般行政管理事务项目绩效自评表

1、一般行政管理事务项目（道路交通管理项目）

2024年度道路交通管理项目自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期：2025年5月

项目名称		道路交通管理项目				
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	122.034539	122.034539	100.00%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	重大活动、赛事交通死亡受伤事故		0起	0起
		质量指标	确保重大项目保卫工作任务完成		保障完备	保障完备
			有效治理辖区存在安全风险的危险路段		有效治理	有效治理
		时效指标	辖区交通设施维护及时		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	优化辖区交通设施		优化	优化
			提升辖区交通安全		有效提升	有效提升
			保障辖区交通畅通		全力保障	全力保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	满意
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2、一般行政管理事务项目（交通专项业务项目）

2024年度交通专项业务项目自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队

填报日期：2025年5月

项目名称		交通专项业务项目				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	262.326138	262.326138	100.00%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	专项业务经费使用率		100%	100%
			民警体检覆盖率		100%	100%
			民警意外伤害险覆盖率		100%	100%
			民警服装配发覆盖率		100%	100%
		质量指标	办公楼及营房维修质量		达标	达标
			办公楼及营房消防标准		安全	安全
		时效指标	及时支付物业公司物业管理费		按月及时支付	按月及时支付
	效益指标	社会效益指标	保障大队日常机构运行		有效保障	有效保障
		生态效益指标	营房及办公环境整洁有序		整洁有序	整洁有序
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

三、2024 年度交通执法办案项目绩效自评表

2024年度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：2025年5月

项目名称		执法办案项目				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	229.130296	229.130296	100.00%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	对按照一般程序办理的交通事故案件进行检验鉴定率		100%	100%
		质量指标	一般程序交通事故案件检验鉴定准确		准确	准确
		时效指标	在法律规定时间内完成检验鉴定、作出事故责任认定		法律规定时间内完成	法律规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	提高执法办案质量		显著提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	满意
年度绩效目标 2	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	数量指标	执法仪PDA使用正常率		≥90%	96%
		质量指标	电子警察设施运行正常		运行正常	运行正常
		时效指标	电子警察设施可长期持续使用		长期使用	长期使用
	效益指标	社会效益指标	有助于提升道路安全防控水平		有助于	有助于
			有助于提高交通治理水平		有助于	有助于
年度绩效目标 3	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	数量指标	道路清障及应急救援投入救援车车辆数		5台	5台
		质量指标	道路清障及应急救援投入车辆整备质量		≥3500KG	≥3500KG
		时效指标	调度中心响应速度		快速及时	快速及时
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通救援水平		有效提升	有效提升
		生态效益指标	协助完成日常违法停车整治工作		有效协助	有效协助
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	满意
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

四、2024 年度交通辅警项目绩效自评表

2024年度交通辅警项目自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队填报日期：2025年5月

项目名称		交通辅警项目				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			2,543.335722	2,543.335722	100.00%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	聘用辅警人数		≤401人	≤401人
		质量指标	装备采购合格率		100%	100%
			辅警考核合格率		100%	100%
		时效指标	辅警工资按时发放		按时发放	按时发放
	辅警五险一金按时缴纳		按时缴纳	按时缴纳		
	效益指标		社会效益指标	提升道路交通安全防控水平		显著提升
		协助完成日常工作、办案、保卫工作		有效协助	有效协助	
		有利于维护交通秩序		有利于	有利于	
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度		≥95%	≥98%
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

五、2024 年度融雪防冻项目绩效自评表

2024年度融雪防冻项目自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区交通大队填报日期：2025年5月

项目名称		融雪防冻项目				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			19.308400	19.308400	100.00%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	融雪防冻经费使用率		100%	100%
		质量指标	采购融雪防冻物资、装备质量合格率		100%	100%
		时效指标	采购融雪防冻物资、装备及时按需发放		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	冰冻灾害天气应急响应，保证辖区道路交通安全畅通		交通安全畅通	交通安全畅通
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

单位咨询电话：83985122