

# 2021 年度武汉市公安局武汉东湖新技术 开发区交通大队部门决算

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队概况

- 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 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 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 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 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 武汉市公安局武汉东湖新技术 开发区交通大队概况

## 一、部门主要职能

A、依据开发区交通发展的需要,参与编制东湖开发区交通发展规划,并对规划提出建议。

B、组织交通法律、法规和交通安全的宣传。加强开发区驾驶员协会的管理。

C、负责开发区交通管辖面积为 518 平方公里,主次道路 90 多条,总长度 400 余公里,辖区包括鲁巷、九峰、花山、左岭、葛化、流芳、豹解、五里界的区域,进行日常交通管理工作。

D、严格依法严管,加大执法力度。对辖区内过境客运车辆乱停乱放、随意停车揽客的违法行为进行管理同时,重点整治“双超”、随意变更车道、压线行驶、闯红灯等严重交通违法行为;切实加大对“三的”和“五类车”上路的查处。

E、负责辖区驾驶员的年度审验、换证、补证工作和车辆的年审,新车的办牌、办证工作。

F、负责对施工路段的监管,并对辖区标志标牌及辖区交通设施定期进行检查、清理,缺损立即补齐,完善、优化硬件设施。

G、负责辖区交通堵点的整治和疏导，提高道路通行能力，缓解现有道路条件的交通压力，确保辖区道路交通安全畅通。

H、负责交通事故损害赔偿调解，有效化解社会矛盾。

I、负责道路隐患排查按照危险路段排查治理标准，组织警力落实辖区道路隐患排查，根据排查结果以书面材料形式并向政府汇报，提出整治建议，督促相关部门完善对危险道路的改造。

J、负责整治交通秩序整治，创造良好的交通环境。

K、负责交通事故的处置，加快事故案件结案，强化交通事故快速理赔工作，提高交通事故处理办案效率。

L、负责道路交通肇事逃逸案件侦破工作，建立健全组织保障、快速反应机制，提高交通肇事逃逸案侦破率。

M、负责交通事故快速抢救，尽可能减少人民群众生命财产的损失。

N、负责 122 接警、出警工作。

O、负责协助开发区做好处置突发性事件的相关交通管理工作。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队由 1 个行政单位组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队在职实

有人数 123 人，其中：行政 123 人。

离退休人员（由养老保险基金发放养老金的离退休人员）24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

# 第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术 开发区交通大队 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	18,635.29	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	17,191.53
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	19.19	八、社会保障和就业支出	38	349.92
	9		九、卫生健康支出	39	554.70
	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	569.71
	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	18,654.48	本年支出合计	57	18,665.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.21	年末结转和结余	59	3.83
总计	30	18,669.69	总计	60	18,669.69

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。

## 2021 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	18,654.48	18,635.29					19.19
		合计							
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>17,180.15</b>	<b>17,160.96</b>					<b>19.19</b>
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>17,180.15</b>	<b>17,160.96</b>					<b>19.19</b>
2040201		行政运行	5,934.30	5,934.30					
2040202		一般行政管理事务	5,866.99	5,847.80					19.19
2040219		信息化建设	147.75	147.75					
2040299		其他公安支出	5,231.11	5,231.11					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>349.92</b>	<b>349.92</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>349.92</b>	<b>349.92</b>					
2080501		行政单位离退休	122.70	122.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.22	227.22					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>554.70</b>	<b>554.70</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>554.70</b>	<b>554.70</b>					
2101101		行政单位医疗	312.39	312.39					
2101103		公务员医疗补助	242.31	242.31					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>569.71</b>	<b>569.71</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>569.71</b>	<b>569.71</b>					
2210201		住房公积金	466.27	466.27					
2210202		提租补贴	103.44	103.44					

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。



2021 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>18,665.86</b>	<b>7,408.63</b>	<b>11,257.23</b>			
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>17,191.53</b>	<b>5,934.30</b>	<b>11,257.23</b>			
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>17,191.53</b>	<b>5,934.30</b>	<b>11,257.23</b>			
2040201		行政运行	5,934.30	5,934.30				
2040202		一般行政管理事务	5,878.37		5,878.37			
2040219		信息化建设	147.75		147.75			
2040299		其他公安支出	5,231.11		5,231.11			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>349.92</b>	<b>349.92</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>349.92</b>	<b>349.92</b>				
2080501		行政单位离退休	122.70	122.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.22	227.22				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>554.70</b>	<b>554.70</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>554.70</b>	<b>554.70</b>				
2101101		行政单位医疗	312.39	312.39				
2101103		公务员医疗补助	242.31	242.31				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>569.71</b>	<b>569.71</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>569.71</b>	<b>569.71</b>				
2210201		住房公积金	466.27	466.27				
2210202		租房补贴	103.44	103.44				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	18,635.29	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	17,160.96	17,160.96		
	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	349.92	349.92		
	9		九、卫生健康支出	41	554.70	554.70		
	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	569.71	569.71		
	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	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
<b>本年收入合计</b>	27	18,635.29	<b>本年支出合计</b>	53	18,635.29	18,635.29		
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				
<b>总计</b>	32	18,635.29	<b>总计</b>	64	18,635.29	18,635.29		

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。

2021 公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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
				<b>18,635.29</b>	<b>7,408.63</b>	<b>11,226.66</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>17,160.96</b>	<b>5,934.30</b>	<b>11,226.66</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>17,160.96</b>	<b>5,934.30</b>	<b>11,226.66</b>
2040201			行政运行	5,934.30	5,934.30	
2040202			一般行政管理事务	5,847.80		5,847.80
2040219			信息化建设	147.75		147.75
2040299			其他公安支出	5,231.11		5,231.11
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>349.92</b>	<b>349.92</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>349.92</b>	<b>349.92</b>	
2080501			行政单位离退休	122.70	122.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.22	227.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>554.70</b>	<b>554.70</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>554.70</b>	<b>554.70</b>	
2101101			行政单位医疗	312.39	312.39	
2101103			公务员医疗补助	242.31	242.31	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>569.71</b>	<b>569.71</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>569.71</b>	<b>569.71</b>	
2210201			住房公积金	466.27	466.27	
2210202			提租补贴	103.44	103.44	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,382.65	302	商品和服务支出	879.59	310	资本性支出	23.69
30101	基本工资	922.88	30201	办公费	22.85	31002	办公设备购置	14.45
30102	津贴补贴	2,355.11	30202	印刷费	8.84	31003	专用设备购置	3.57
30103	奖金	1,344.19	30203	咨询费	15.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	131.13	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	7.51	31019	其他资本性支出	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.85	30206	电费	129.59			
30109	职业年金缴费	47.41	30207	邮电费	7.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	506.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费	108.43			
30112	其他社会保障缴费	93.53	30211	差旅费	7.50			
30113	住房公积金	644.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	108.30			
30199	其他工资福利支出	24.46	30214	租赁费	7.87			
303	对个人和家庭的补助	122.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.72			
30302	退休费	114.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.03			
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	33.76			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	83.01			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	336.65			
人员经费合计		6,505.35	公用经费合计					903.28

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。

## 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：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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
151.81		150.8	41	109.80	1.01	125.37		125.37	37.72	87.65	

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。

## 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：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队

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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

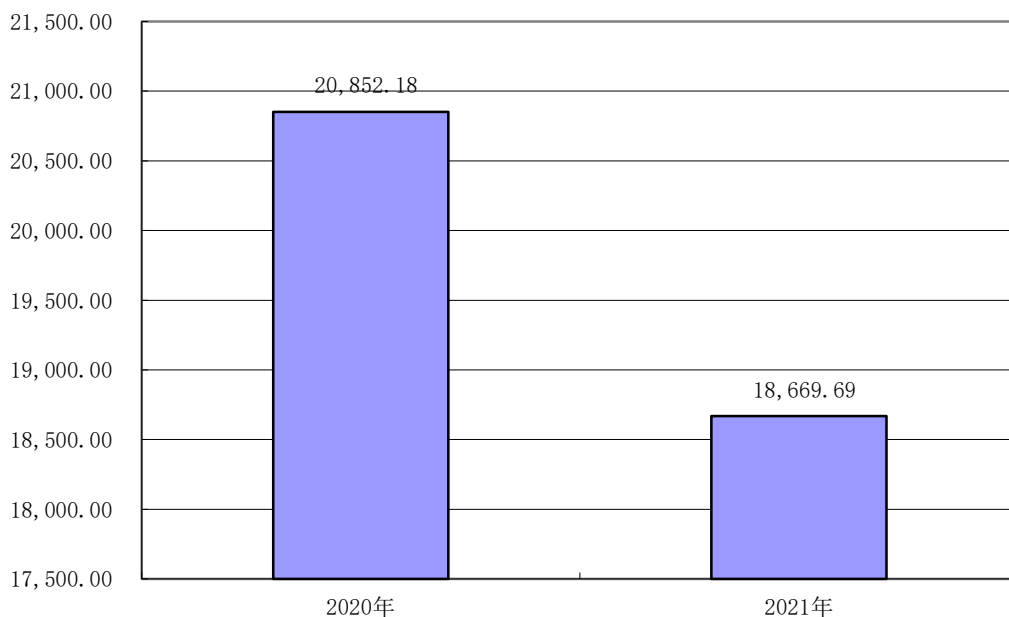
# 第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 18,669.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2182.49 万元，下降 10.5%，主要原因是城乡事务专项经费减少及疫情防控经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

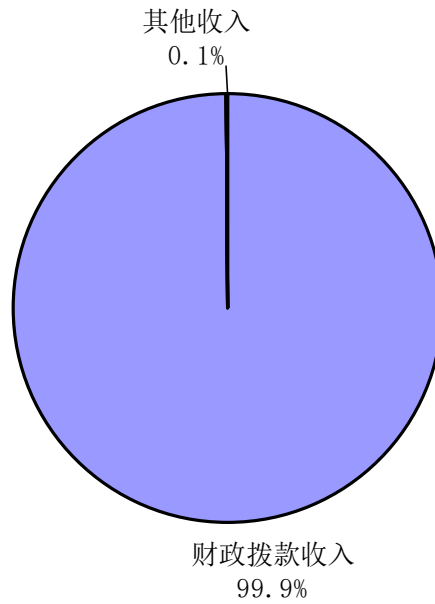


## 二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18,654.48 万元。其中：财政拨款收入 18,635.29 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 19.19 万元，占本年收入 0.1%。



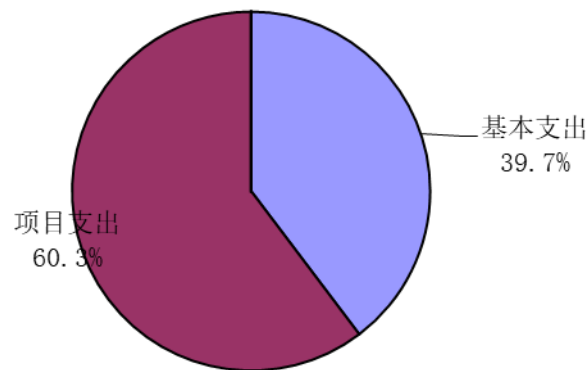
图 2: 收入决算结构



### 三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 18,665.86 万元。其中：基本支出 7,408.63 万元，占本年支出 39.7%；项目支出 11,257.23 万元，占本年支出 60.3%。

图 3: 支出决算结构

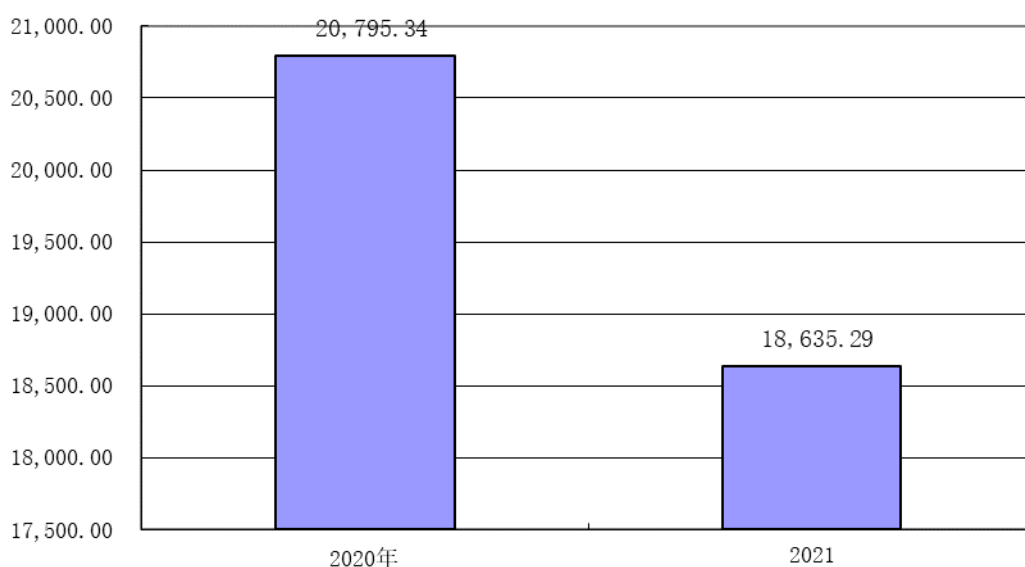


#### 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 18,635.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,160.05 万元，下降 10.4%。主要原因是主要原因是城乡事务专项经费减少及疫情防控经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



#### 五、2021年度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 18,635.29 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1,059.79 万元，增长 6%。主要原因是 2020 年智能交通建设项目为政府性基金预算拨款，2021 年改为一般公共预算财政拨款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 18,635.29 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17,160.96 万元，占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 349.92 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 554.70 万元，占 3%；住房保障（类）支出 569.71 万元，占 3%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,712 万元，支出决算为 18,635.29 万元，完成年初预算的 85.8%。其中：基本支出 7,408.63 万元，项目支出 11,226.66 万元。项目支出主要用于办案费 139.55 万元，主要成效按公安部支付规定违法、事故车辆停放费用，支付事故车辆和人员相关检验、鉴定费，印制种交通违法行为处理和凭证违法，事故处理窗口电脑耗材，交通事故逃逸案追逃差旅费等；聘用协警、文员经费 4,572.2 万元，主要成效为解决警力不足配备协警、文员；警用装备及信息化建设经费 870.72 万元，主要成效为更新干警服装，购置单警装备、反恐装备，更新酒精测试仪 90 台，手持电台 56 部，更新公务用车 2 辆，支付 PDA 网络通信费，有利提高干警装备水平及信息化说，提高办事效率；城乡事务专项经费 2,529.56 万元，主要成效用于停车场、事故人员及车辆鉴定费、交通设施提升、交通安全设施更新及维护等；智能交通建设 3,091.68 万元，主要成效用于智能交通系统建设及维护；其他项目资金 22.95 万元，主要成效用于交通安全管理。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类具体

情况:

1. 公共安全支出（类）。年初预算为 19999.92 万元，支出决算为 17,160.96 万元，完成年度预算的 85.8%。主要为其他公安支出（智能交通系统建设及维护项目）执行率较低。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 463 万元，支出决算为 349.92 万元，完成年度预算的 75.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度养老保险缴费基数调整幅度较小。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 635.55 万元，支出决算为 554.70 万元，完成年初预算的 87.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度基本医疗保险缴费基数调整幅度较小。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 613.53 万元，支出决算为 569.71 万元，完成年初预算的 92.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休人员增加导致住房公积金、提租补贴费用减少。

## 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 7,408.63 万元，其中，**人员经费** 6,505.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 903.28 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2021 年度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。

武汉市公安局武汉东湖新技术开发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武汉东湖新技术开发区交通大队本级 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 151.81 万元，支出决算为 125.37 万元，完成年初预算的 82.6%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位没有人员出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 125.37 万元，完成年初预算的 83.1%；其中：

(1) 公务用车购置费 37.72 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 3.28 万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费 87.65 万元，完成年初预算的 79.8%，比年初预算减少 22.15 万元，主要原因是加强车辆管理，督促民警爱惜车辆，尽量减少车辆耗损，以减少公务车运行维护费用。主要用于公务车的运行维护费，其中：燃料

费 44.03 万元；维修费 30.71 万元；保险费 12.02 万元；车牌制作费 0.05 万元；车辆年检费 0.84 万元。年末公务用车保有量 40 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 40 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1.01 万元，主要原因本单位没有接待外单位人员。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平，其中：因公出国（境）支出决算与 2020 年度决算持平；公务用车购置及运行费支出决算与 2020 年度决算持平；公务接待支出决算与 2020 年度决算持平。

## 八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况。

2021年度武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 903.28 万元，比 2020 年增加 31.68 万元，增长 3.6%。主要原因是在职人员增加，因此费用也相应增加。

## 十一、政府采购支出情况。

2021年度武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队政府采购支出总额2,635.26万元，其中：政府采购货物支出1,125.06万元、政府采购工程支出236万元、政府采购服务支出1,274.2万元。授予中小企业合同金额2,031.26万元，占政府采购支出总额的77.1%，其中：授予小微企业合同金额1,010.96万元，占政府采购支出总额的38.4%。

## 十二、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队共有车辆40辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，执法执勤用车25辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备1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，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队组织对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6个，资金11,257.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价目的旨在通过核查2021年预算经费的使用情况，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政

资金科学化、精细化管理水平；为以后经费预算安排提供重要依据。本次项目绩效评价主要采用现场评价和非现场评价两种方式：现场评价和非现场评价。本次证据收集主要包括前期资料收集、现场调研、证据整理。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 18,665.86 万元。从绩效评价情况来看，单位整体支出依据充分、程序规范，较为清晰设置了绩效目标；预算编制基本合理但未经过科学论证，资金分配基本合理但有部分预算内容未执行。资金使用合规、管理制度健全、制度执行基本有效。各项支出效果显著，服务对象满意度较高。

## （三）项目支出自评结果。

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队在 2021 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 6 个一级项目。

1、办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139.55 万元，执行数为 139.55 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是处理一般程序交通事故案件数量 109 件；二是办理交通肇事拘留案件 132 件；三是完成驾驶证换证业务数量 12000(人次)；四是查扣各类违章车辆 26802 辆；五是侦破交通事故逃逸案件数量 2 件；六是简易交通事故结案率 100%；七是一般程序交通事故结案率 100%；八是一般



程序交通违法行为案件结案率 100%；九是处理危险驾驶和交通肇事案件结案率 100%；十是交通事故发案增长率-27%；十一是交通事故死亡人数降低率 31%；十二是社会交通安全畅通群众满意度 92%。**发现的问题及原因：**由于近年来持续交通整治，辖区交通秩序有所改善，故一般程序交通事故案件和交通肇事拘留案件数量以及查扣的各类违章车辆数量均有所下降。随着交通肇事逃逸打击力度加大，在高压态势下交通肇事逃逸案件数量也大幅减少。另外，驾驶证换证业务随着全市通办每年办理数量难以准确预测，故与目标值有一定差距。综上所述，2021 年度部分产出指标实际完成值低于目标值。**下一步改进措施：**一是让项目资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，根据部门工作实际情况结合过往历史数据对下一年度的目标值进行精细化调整，更好地制定适宜的绩效目标；二是进一步强化预算绩效管理意识，规范预算申报流程，合理编制绩效目标和指标值。

2、协警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4572.20 万元，执行数为 4572.20 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**协助处理交通事故案件结案率 100%，协助处理交通事故逃逸案件破案率 100%，协助车辆年审和驾驶员换证率 100%，按时完成各项工作任务，成本控制率 100%，交通事故发案增长率-27%，交通事故死亡人数降低率 31%，交通安全畅通群众满意度 92%。**发现的问题及原因：**根据实际工作需要，2021 年度聘用辅警人数已能满足日常工作需要，故未达目标值。由于近年来持续交通整治和智能交

通管理系统的加持，辖区交通秩序有所改善，故查扣的各类违章车辆、一般程序交通事故案件数量和交通肇事拘留案件数量均有所下降。随着交通肇事逃逸打击力度加大，在高压态势下交通肇事逃逸案件数量也大幅减少。另外，驾驶证换证业务随着全市通办每年办理数量难以准确预测，故与目标值有一定差距。综上所述，2021年度部分产出指标实际完成值低于目标值。**下一步改进措施：**一是让项目资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，根据部门工作实际情况结合过往历史数据对下一年度的目标值进行精细化调整，更好地制定适宜的绩效目标；二是进一步强化预算绩效管理意识，规范预算申报流程，合理编制绩效目标和指标值。

3、业务装备及信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为901.29万元，执行数为901.29万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**一是更新酒精测试仪90台；二是更新手持电台56台；三是更新公务用车2辆；四是采购设备质量达标率100%；五是系统正常运行率98%；六是网络故障修复率100%；七是区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数，较上年度下降；八是区域内全天行驶速度和高峰行驶速度，较上年度上升。**发现的问题及原因：**民警服装更新一直由市局安排统一更新，集中采购，2021年度未接到市局通知，故未更新民警服装。目前大队使用的电动巡逻车性能良好，未到更新年限，均能正常使用，故2021年度未更新民警服装，也未更新电动巡逻车辆。**下一步改进措施：**让项目资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，根据部门工作

实际情况结合过往历史数据对下一年度的目标值进行精细化调整，更好地制定适宜的绩效目标。进一步强化预算绩效管理意识，规范预算申报流程，合理编制绩效目标和指标值。

4、城乡社区事务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2529.56 万元，执行数为 2529.56 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**辖区交通危险路段整治率 100%，交通设施维护及更新率 100%，采购设备达标率 100%，采购及时完成率 100%，成本控制率达标，信号灯配时优化率 94%，区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数较上年度下降，区域内全天平均行驶速度和高峰行驶速度较上年度上升，交通安全畅通群众满意度 92%。**发现的问题及原因：**由于近年来持续交通整治和智能交通管理系统的加持，辖区交通秩序有所改善，故查扣的各类违章车辆、一般程序交通事故案件数量和简易交通事故案件数量均有所下降。综上所述，2021 年度部分产出指标实际完成值低于目标值。**下一步改进措施：**一是让项目资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，根据部门工作实际情况结合过往历史数据对下一年度的目标值进行精细化调整，更好地制定适宜的绩效目标；二是进一步强化预算绩效管理意识，规范预算申报流程，合理编制绩效目标和指标值。

5、智能交通系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3091.68 万元，执行数为 3091.68 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**租赁通讯数据链路（50M）608 条，通讯数据链路保养性维护 4 次，通讯数据链路故障应急响应

365 天，运维覆盖率 100%，外场交通信号控制系统、电子警察、卡口系统、监控系统巡检每周一次，内场中心及机房、视频监控中心等巡检每天一次，通讯数据链路丢包率 < 1%，通讯数据链路误码率 < 1%，电子设施系统（电警、卡口、监控）完好率 100%，电子设施信号控制系统（电警、卡口、监控）完好率 100%，运维服务闭合率 100%，工程、设计、监理等尾款支付及时率 100%，成本控制率 ≤ 100%，全年重特大交通事故（一次性死亡人数 10 人及以上）0 起，交通事故发案降低率 27%，交通事故死亡人数降低率 31%，区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数较上年度下降，区域内全天行驶速度和高峰行驶速度较上年度上升，交通安全畅通群众满意度 92%。**发现的问题及原因：**年初设置的效益指标虽经过修改调整，但从实际完成情况来看，指标值还是略显偏低，缺乏适度挑战性。**下一步改进措施：**一是科学调整修改绩效目标，使设置的绩效目标合理反映预算资金的产出及效果，设置的指标值具有实际可行性和适度的挑战性，以更好的发挥绩效目标和指标值的导向作用；二是进一步强化预算绩效管理意识，规范预算申报流程，合理编制绩效目标和指标值。

6、其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.95 万元，执行数为 22.95 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是开展交通安全宣传 12 次；二是辖区各街道宣传覆盖率 90%；三是辖区主要渣土、混凝土企业走访宣讲覆盖率 90%；四是交通事故发案降低率 27%；五是交通事故死亡人数降低率 31%；六是交通安全宣传群众满意度 92%。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2021年度部门整体支出绩效自评结果（摘要版）及项目自评表见附件）

（四）绩效自评结果应用情况。

#### 1. 管理措施

根据项目支出明细预算及其工作任务，提炼重要项目的核心绩效指标、合理编制预算绩效目标；明确绩效指标的分子和分母的计算口径和数据来源，建立项目台账，增强绩效目标的可考核性、可操作性。

#### 2. 预算安排

根据单位年度工作任务、以前年度预算执行情况和相关开支标准，反复测算、合理编制预算，提高资金使用效益。

## **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

### **一、聚力安全，狠抓事故防范**

积极适应常态化疫情防控条件下的道路交通安全新形势，坚持人民至上、生命至上，围绕“减量控大”目标，扎实抓好道路交通安全管理各项措施。

### **二、聚力畅通，狠抓疏堵保畅**

努力在科学化、精细化、智能化上下更大力气，用“绣花”的功夫改善城市交通拥堵。

### **三、聚力有序，狠抓秩序整治**

全员开展交通秩序综合整治专项工作，全域提升路面管控水平，全面净化道路通行秩序，引领交通现代治理能力和水平整体提升。

### **四、聚力稳定，狠抓警保安全。**

严格执行中央八项规定“不封路、少扰民”要求，紧盯“警保卫安全不发生任何问题、警保卫形式不发生任何炒作、社会面不发生任何重大交通事故”的目标，总结近年来千余次警保卫任务海量数据和做法，统一路线交通警卫、现场交通警卫执勤措施和人员配备，交通警保卫业务规范化、精细化水平全面提升。确保了 A2101、B2102、清明、光博会等 10 余场次重点级别安保工作的平稳有序，各级领导充分肯定。

## 五、聚力实战，狠抓科技创新

创新完善“情指勤舆”一体化实战化运行勤务机制，科技支撑，赋能增效，实战实效。借助智能交通建设，打造“情指勤舆一体化管控平台”，通过信息化手段将情报汇聚、指挥调度、勤务管理、考核督导的全流程跟踪管理，全面加强交通管理大数据分析、应用、支撑、服务，全力提升交通管理科技实战能力。

## 六、聚力规范，狠抓育警体能

深入学习贯彻习近平总书记向中国人民警察队伍授旗时的重要训词精神，扎实开展政法队伍教育整顿，着力打造过硬铁军。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓事故防范	一是抓整改，主动预防 二是抓源头，清剿隐患 三是抓路途，常态整治 四是抓重点，精准打击 五是抓短板，重拳治理 六是抓乱点，协同共治 七是抓安全，教育宣传	1、危险路段治理从城市道路向东部地区延伸，14处道路隐患点位全部整改完毕，全年未发生一起较大以上交通事故。 2、强化重点车辆和驾驶人源头管理，推动重点运输企业建立前置教育机制，检查企业317家，下达《隐患整改意见书》83份，约谈41家，144台危化品车辆完成违法清零。 3、以东部为重点，加大“三超一疲劳”、“大货车”、“两闯、两驾”等重点违法查处力度。全年查处酒醉驾460起、渣土车7143起，全区无涉酒死亡交通事故，涉渣土车亡人事故3起，同比下降57.14%。 4、科技引领实战，通过“缉查布控”系统及时

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>发现并查处涉牌、未年审、报废等重点违法车辆 300 余起。</p> <p>5、有针对性地加强施工密集、务工出行密集区域勤务部署，强化重大项目、在建工地、劳务市场周边道路的安全检查，共查处超员 276 起。</p> <p>6、针对渣土车违法乱象，会同城管、建管、环保等部门建立联合惩戒机制，36 家施工工地停工整改，倒逼渣土车运输企业规范交通运营行为，筑牢安全管理防线。</p> <p>7、坚持宣传先行，紧扣“一盔一带”、“零酒驾”社区创建等安全守护行动，持续扩大交通安全宣传覆盖面与影响力。召开安全会议 5 次，开展交通安全宣传 16 场次，“送安全课”进校园、进社区、进企业 24 场次，发放宣传资料 2 万余份。</p>
2	<p>狠抓疏堵保畅</p>	<p>一是“精致”保畅 二是“治乱”保畅 三是“勤务”保畅 四是“管控”保畅 五是“护学”保畅</p>	<p>1、扎实开展精致路口建设，“一点一案一策”打造精致交通样板工程。珞喻路光谷大道路口设置行人过街专用通道、驻足区和限时停车位，方便行人快速过街，车辆顺畅通行，上榜“武汉十大精致路口”；光谷大道创业街路口人行横道和停止线前移，设置路口非机动车过街通道，行人和非机各行其道；佳园路创业街的路口施划引导线，规范行车规矩，对路口各方向右转设置危险盲区提示，警惕慢行交通注意道路安全；关山大道创业街路口车道部分予以重新分布，并对创业街（关山大道-鲁林路）路段采取车道瘦身优化，将双向 4 车道调整至 5 车道，进一步提高断面通行效率。</p>



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>2、关注群众投诉热点，摸清道路拥堵乱点，分析乱行造堵特点，增强保畅的针对性及有效性，对龙城路、常青藤路的机动车乱停造堵、非机动车乱放造堵、行人乱穿造堵，街面执法加视频监控，多层次、纵深式、常态化严管严查，构建完善严管治乱保畅新格局。</p> <p>3、依托汉警“快骑”、警长“路格”、固定“警保”立体化勤务管理机制，建立健全信息化动态化条件下的“点线面”排堵保畅体系和主动发现、应急快反、快勘快撤的“多维事故快处网”，重点路段“定点”值守加全域不定时巡航，最大限度提高“见警率”、“管事率”，全面提升交通畅通度。高峰时段，全区路面执勤警力达到300人，平峰最少120人。</p> <p>4、遇警保卫、节假日、大型赛事、群体活动等交通安保工作，提前专题分析研判，对受影响的区域进行交通流量评估，按照确保安全同时对交通出行影响最小的原则科学制定管控方案，全年重要社会活动辖区未发生大面积长时间拥堵。</p> <p>5、面对警力不足实际，推广“警校家”校园周边排堵保畅机制，极大的缓解了高峰时段学校周边交通压力，在校门口施划“护安保畅”区域、限时单行、限时停车，学校周边道路通行效率提高37%，拥堵警情下降29%。</p>
3	<b>狠抓秩序整治</b>	<b>一是突出执法重点 二是治理交通乱点 三是攻克管理难点</b>	<p>1、结合电动车秩序整治专项工作，源头、路途齐抓共管，紧紧围绕“四类重点区域”，严查“十必查”重点违法，严整电动车通行秩序，</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>全年查处电动车逆行、闯红灯等各类交通违法XX余起，全区通行秩序持续向好。</p> <p>2、辖区科队负责人挂帅，因地因路制定整改措施，集中优势警力对学校、医院、商业街区等易乱停乱行区域整治攻坚，治理一处、改善一处、巩固一处。全年共治理校园18处、医圈12处、商圈6处，乱点区域秩序混乱局面得到明显改善。</p> <p>3、高新区社会经济发展迅猛，施工工地遍地开花，西部地区人流量车流量高度聚集，东部地区各类生产生活所需车辆车型种类复杂。大队结合实际，严查西部地区渣土车、电动车和危化品运输车、搅拌车违法，补齐东部地区农村面包车、摩托车、麻木安全管理“短板”，坚持“八个一律”、“七个必拖”、“七个必扣”、“十个必查”。全年查处各类交通违法查50.17余万起（同比上升58.43%），其中违停283168起，套牌92起，非法改装104起，客车超员276起，处罚渣土车6410起，查扣渣土车733辆、麻木376辆。</p>
4	<p>狠抓 警保 安全</p>	<p>确保安保工作平稳有序</p>	<p>严格执行中央八项规定“不封路、少扰民”要求，紧盯“警保卫安全不发生任何问题、警保卫形式不发生任何炒作、社会面不发生任何重大交通事故”的目标，总结近年来千余次警保卫任务海量数据和做法，统一路线交通警卫、现场交通警卫执勤措施和人员配备，交通警卫业务规范化、精细化水平全面提升。确保了A2101、B2102、清明、光博会等10余场次重</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			点级别安保工作的平稳有序，各级领导充分肯定。
5	狠抓科技创新	<p>一是提供科技支撑</p> <p>二是提升实战能力</p>	<p>创新完善“情指勤舆”一体化实战化运行勤务机制，科技支撑，赋能增效，实战实效。借助智能交通建设，打造“情指勤舆一体化管控平台”，通过信息化手段将情报汇聚、指挥调度、勤务管理、考核督导的全流程跟踪管理，全面加强交通管理大数据分析、应用、支撑、服务，全力提升交通管理科技实战能力。深度融合信号系统、运维系统、安保系统、大数据分析研判系统、诱导系统等五个系统运用，实现警力分布、GPS定位、事件检测、视频巡检、自动信控和人、车、路数据等交管“全要素”一屏展示、一网感知、一键调度、一呼百应，确保路面事故快速处置、重点违法精准查处、突发事件秒级响应、警卫安保可视可控。同时加大数据开放共享力度，创新开发绩效考核、施工监管、执法监管、视频巡查、事件检测、违法打击、E信链等系统子应用，促进实现警务工作更高效，公众服务更便捷，打击违法更智能，交通出行更安全。</p>
6	狠抓育警体能	<p>一是从严治警</p> <p>二是科学用警</p> <p>三是素质强警</p> <p>四是从优待警</p> <p>五是从高赞警</p>	<p>1、“坚持政治建警全面从严治警”，大力开展党风廉政建设，重点治理服务不到位、执法不公正、执法不规范、不按法定权限、不遵法定程序，执法不廉洁，执法不文明等问题；搭建“数据警规”平台，用电子化流程实现对民警执法执勤的全程监督预警；开展常态、专项督察 208 余次，签订责任状 9 份，查究问题 116</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>个，问责民警、辅警 25 人次。</p> <p>2、创新领导绩效排名捆绑、民警辅警实绩考核机制，奖优罚劣、拉开差距，激发干劲活力。</p> <p>3、大队在中国光谷合唱比赛中，获得三等奖；在分局健步走比赛中，勇夺团体第四，个人第二的好成绩；在全市交管战线羽毛球比赛中，取得团队和个人第三名的好成绩。</p> <p>4、智慧食堂，提高民警、辅警膳食保障，提升民警、辅警综合医疗保障和体检标准，后疫情时期集体防护疫苗，落实带薪休假制度，慰问民警、辅警 30 余人次。</p> <p>5、刊发新闻稿件 851 篇次，中央级媒体 62 篇次，省级媒体 499 篇次，市级媒体 337 篇次，“光谷好人”陈如、“破案能手”葛博顺、“耐心姐姐”崔舒婷等一批好形象、好典型不断涌现。</p>

## 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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):指反映财政部门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):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

（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）各单位其他专用名词解释。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评结果（摘要版）  
及项目自评表



# 东湖新技术开发区预算绩效自评报告

报告名称：整体支出绩效自评报告

预算部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

预算年度：2021 年度

自评类型：项目 政策 部门整体

日期：2022 年 6 月 24 日

# 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2021 年度整体支出绩效自评结果 (摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队（以下简称“大队”）整体各项支出依据充分、程序规范，2021 年度设置有绩效目标；预算编制基本合理，资金分配基本合理，预算执行基本到位。资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效，社会公众满意度较高。

本项目自评得分为 95.04 分，评分结果等级为：优。各项指标得分情况如下：

序号	指标	分值	自评得分	评分结果等级
1	预算执行率	20.00	20.00	优
2	加强公共交通安全管理	30.00	27.17	
3	提高安全服务质量	30.00	27.91	
4	预算配置、执行和资产管理	20.00	19.96	
合计		100.00	95.04	

### (二) 整体绩效目标完成情况

#### 1. 预算执行情况

大队年初整体支出预算 21,812 万元，经过年中调整后年终

支出预算数为 18,665.86 万元,实际支出执行数 18,665.86 万元,预算执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标

开展交通安全宣传 35 次,处理简易交通事故案件结案率 100%,处理一般程序交通事故案件结案率 100%,处理危险驾驶和交通肇事案件结案率 100%,辖区交通危险路段整治率 100%,工程、设计、监理等尾款支付及时率 100%,成本控制率 100%,全年重特大交通事故(一次性死亡人数 10 人及以上)0 起,交通事故发案降低率 27%,交通事故死亡人数降低率 31%,更新酒精测试仪 90 台,更新手持电台 56 台,更新公务用车 2 台,办理车辆年审和驾驶员换证率 100%,电子设施系统(电警、卡口、监控)完好率 100%,电子设施信号控制系统(电警、卡口、监控)完好率 100%,采购设备质量达标率 100%,信号灯配时优化率 94%,区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数较上年度下降,区域内全天行驶速度和高峰行驶速度较上年度上升,在职人员控制率 100%,"三公经费"变动率为 0,辅警经费支出安排率 40.62%,城乡社区事务专项支出率 49.93%,基本支出的工资福利支出预算完成率 100%,基本支出的商品和服务支出预算完成率 100%,基本支出的对个人和家庭的补助支出预算完成率 100%,项目支出的辅警经费预算完成率 100%,项目支出的办案经费预算完成率 100%,项目支出的其他经费预算完成率 100%,"三公经费"控制率 82.58%,其中公务用车运行及购置费控制率 83.14%,公

务接待费控制率为 0，因公出国费控制率为 0，政府采购执行率 100%。

### 3. 未完成的绩效目标

处理一般程序交通事故案件数量 109 件，距离目标值 150 件差距 41 件；处理简易交通事故案件 29,995 件，距离目标值 30,000 件差距 5 件；办理交通肇事拘留案件 132 件，距离目标值 160 件差距 28 件；侦破交通事故逃逸案件数量 2 件，距离目标值 50 件差距 48 件；聘用辅警人员人数 526 人，距离目标值 551 人差距 25 人；查扣各类违章车辆 26,802 辆，距离目标值 30,000 辆差距 3,198 辆；完成驾驶证换证业务数量 12,000 人次，距离目标值 15,000 人次差距 3,000 人次；更新电动巡逻车 0 辆，距离目标值 40 辆差距 40 辆；重点项目支出安排率 90.82%，距离目标值 89%差距 1.82%。

## （三）存在的问题和建议

### 1. 上年度结果应用情况

针对上年度绩效自评中发现的问题，如 2020 年度因受疫情影响延后的项目工期和项目决算已在 2021 年度全部完成并及时支付了工程款项。2020 年度部分预算绩效目标设置不够科学，设置的部分绩效产出目标值与实际产出完成值差异较大。2021 年度对预算绩效产出目标值结合工作实际进行了修改调整，以更好地对 2021 年度进行绩效测评。

### 2. 本年度绩效问题和原因

由于近年来持续交通整治和智能交通管理系统的加持，辖区交通秩序有所改善，故查扣的各类违章车辆、一般程序交通事故案件数量、简易交通事故案件数量和交通肇事拘留案件数量均有所下降。随着交通肇事逃逸打击力度加大，在高压态势下交通肇事逃逸案件数量也大幅减少。另外，驾驶证换证业务随着全市通办每年办理数量难以准确预测，故与目标值有一定差距。根据实际工作需要，2021 年度聘用辅警人数已能满足日常工作需要，故未达目标值。目前大队使用的电动巡逻车性能良好，未到更新年限，均能正常使用，故 2021 年度未更新电动巡逻车辆。综上所述，2021 年度部分产出指标实际完成值低于目标值。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

让项目资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，根据部门工作实际情况结合过往历史数据对下一年度的目标值进行精细化调整，更好地制定适宜的绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

进一步强化预算绩效管理意识，规范预算申报流程，合理编制绩效目标和指标值。

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

二〇二二年六月二十四日

# 2021 年度交警大队整体绩效自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2022 年 6 月 10 日

单位名称		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队						
基本支出总额（万元）		7,408.63		项目支出总额（万元）		11,257.23		
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	
		部门整体支出总额		18,665.86		18,665.86	100%	20
年度目标 1： （30分）		加强公共交通安全管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 （15分）	数量指标	处理一般程序交通事故案件数量		150	109	2	1.45
			处理简易交通事故案件		30,000	29,995	2	1.99
			办理交通肇事拘留案件		160	132	2	1.65
			侦破交通事故逃逸案件数量		50	2	2	0.08
			开展交通安全宣传次数		≥12	35	2	2
		质量指标	简易交通事故案件结案率		≥98%	100%	1	1
			一般程序交通事故案件结案率		≥98%	100%	1	1
			处理危险驾驶和交通肇事案件结案率		≥90%	100%	1	1
			辖区交通危险路段整治率		≥90%	100%	1	1
		时效指标		工程、设计、监理等尾款支付及时率		100%	100%	0.5
	成本指标		成本控制率		≤100%	100%	0.5	0.5
	效益指标 （15分）	社会效益指标	全年重特大交通事故（一次性死亡人数10人及以上）		0起	0起	5	5
			交通事故发案降低率		≥2%	27%	5	5
			交通事故死亡人数降低率		≥2%	31%	5	5

年度目标 2: (30 分)		提高安全服务质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (15 分)	数量指标	聘用辅警人员数量	551	526	1.5	1.43
			查扣各类违章车辆	30,000	26,802	2	1.78
			完成驾驶证换证业务数量(人次)	15,000	12,000	1.5	1.2
			更新酒精测试仪(台)	20	90	1.5	1.5
			更新手持电台(台)	40	56	1.5	1.5
			更新公务用车(台)	2	2	1.5	1.5
			更新电动巡逻车(辆)	40	0	1.5	0
		质量指标	车辆年审和驾驶员换证率	≥90%	100%	1	1
			电子设施系统(电警、卡口、监控)完好率	≥95%	100%	1	1
			电子设施信号控制系统(电警、卡口、监控)完好率	≥98%	100%	1	1
	采购设备质量达标率		≥98%	100%	1	1	
	效益指标 (15 分)	社会效益指标	信号灯配时优化率	≥90%	94%	5	5
			区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数,较上年度	下降	下降	5	5
区域内全天行驶速度和高峰行驶速度,较上年度			上升	上升	5	5	
年度目标 3: (20 分)		加强预算配置、预算执行和资产管理,科学编制部门预算,严格按批复的预算执行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
	投入指标 (10 分)	预算配置	在职人员控制率	≤100%	100%	3	3
			“三公经费”变动率	≤90%	0	3	3

		重点项目支出安排率	≤89%	90.82%	2	1.96
		辅警经费支出安排率	≤95%	40.62%	1	1
		城乡社区事务专项	≤68%	49.93%	1	1
过程指标 (10分)	预算执行	基本支出的工资福利支出预算完成率	≤100%	100%	1	1
		基本支出的商品和服务支出预算完成率	≤100%	100%	1	1
		基本支出的对个人和家庭的补助支出预算完成率	≤100%	100%	1	1
		项目支出的辅警经费预算完成率	≤100%, >98%	100%	1	1
		项目支出的办案经费预算完成率	≤100%, >98%	100%	1	1
		项目支出的其他经费预算完成率	≤100%, >98%	100%	1	1
		“三公经费”控制率	≤90%	82.58%	3	3
		1、公务用车运行及购置费控制率	≤90%	83.14%	1	1
		2、公务接待费控制率	≤90%	0	1	1
		3、因公出国费控制率	≤100%	0	1	1
		政府采购执行率	≤100%, >90%	100%	1	1
总分					100	95.04

偏差大或目标  
未完成原因分析

由于近年来持续交通整治和智能交通管理系统的加持，辖区交通秩序有所改善，故查扣的各类违章车辆、一般程序交通事故案件数量、简易交通事故案件数量和交通肇事拘留案件数量均有所下降。随着交通肇事逃逸打击力度加大，在高压态势下交通肇事逃逸案件数量也大幅减少。另外，驾驶证换证业务随着全市通办每年办理数量难以准确预测，故与目标值有一定差距。根据实际工作需要，2021年度聘用辅警人数已能满足日常工作需要，



	<p>故未达目标值。目前大队使用的电动巡逻车性能良好，未到更新年限，均能正常使用，故 2021 年度未更新电动巡逻车辆。综上所述，2021 年度部分产出指标实际完成值低于目标值。</p>
<p>改进措施 及结果应用方案</p>	<p>1. 下一步拟改进措施</p> <p>让项目资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，根据部门工作实际情况结合过往历史数据对下一年度的目标值进行精细化调整，更好地制定适宜的绩效目标。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况</p> <p>进一步强化预算绩效管理意识，规范预算申报流程，合理编制绩效目标和指标值。</p>

# 2021 年度办案经费项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2022 年 6 月 10 日

项目名称	办案经费							
主管部门	公安分局		项目实施单位		交警大队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、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、延续性项目 <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	139.55	139.55	100%	20			
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)	分值	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	处理一般程序交通事故案件数量		150	109	4	2.90
			办理交通肇事拘留案件		160	132	4	3.30
			完成驾驶证换证业务数量(人次)		15,000	12,000	4	3.20
			查扣各类违章车辆		30,000	26,802	4	3.57
			侦破交通事故逃逸案件数量		50	2	4	0.16
		质量指标	简易交通事故结案率		≥98%	100%	3	3
			一般程序交通事故结案率		≥98%	100%	3	3
			一般程序交通违法行政案件结案率		≥90%	100%	3	3
			处理危险驾驶和交通肇事案件结案率		≥90%	100%	3	3
		时效指标	及时采购率		100%	100%	3	3
	成本控制率		≤100%	100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	交通事故发案增长率		≤10%	-27%	15	15
			交通事故死亡人数降低率		≥2%	31%	15	15
满意度 指标(10分)	社会公众 满意度	社会交通安全畅通群众满意度调查		≥90%	92%	10	10	
总分	93.13							

<p>偏差大或目标未完成情况分析</p>	<p>由于近年来持续交通整治，辖区交通秩序有所改善，故一般程序交通事故案件和交通肇事拘留案件数量以及查扣的各类违章车辆数量均有所下降。随着交通肇事逃逸打击力度加大，在高压态势下交通肇事逃逸案件数量也大幅减少。另外，驾驶证换证业务随着全市通办每年办理数量难以准确预测，故与目标值有一定差距。综上所述，2021年度部分产出指标实际完成值低于目标值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 下一步拟改进措施</p> <p>让项目资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，根据部门工作实际情况结合过往历史数据对下一年度的目标值进行精细化调整，更好地制定适宜的绩效目标。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况</p> <p>进一步强化预算绩效管理意识，规范预算申报流程，合理编制绩效目标和指标值。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2021 年度协警经费项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2022 年 6 月 10 日

项目名称		协警经费							
主管部门		公安分局		项目实施单位		交警大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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、延续性项目 <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		4572.20		4572.20		100%	
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)	分值	得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标	聘用辅警人员人数		551	526	4	3.82	
			协助处理一般程序交通事故案件数量		150	109	4	2.91	
			协助办理交通肇事拘留案件		160	132	4	3.30	
			协助完成驾驶证换证业务数量(人次)		15,000	12,000	4	3.20	
			协助查扣各类违章车辆		30,000	26,802	4	3.57	
		协助侦破交通事故逃逸案件数量		50	2	4	0.16		
		质量指标	协助处理交通事故案件结案率		≥98%	100%	3	3	
			协助处理交通事故逃逸案件破案率		≥98%	100%	3	3	
			协助车辆年审和驾驶员换证率		≥90%	100%	3	3	
		时效指标	按时完成工作任务		按时完成	按时完成	3	3	
	成本指标	成本控制率		≤100%	100%	4	4		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	交通事故发案增长率		≤10%	-27%	15	15	
			交通事故死亡人数降低率		≥2%	31%	15	15	
满意 度指 标(10分)	社会公众 满意度	社会交通安全畅通群众满意度调查		≥90%	92%	10	10		
总分		92.96							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>根据实际工作需要，2021 年度聘用辅警人数已能满足日常工作需要，故未达目标值。由于近年来持续交通整治和智能交通管理系统的加持，辖区交通秩序有所改善，故查扣的各类违章车辆、一般程序交通事故案件数量和交通肇事拘留案件数量均有所下降。随着交通肇事逃逸打击力度加大，在高压态势下交通肇事逃逸案件数量也大幅减少。另外，驾驶证换证业务随着全市通办每年办理数量难以准确预测，故与目标值有一定差距。综上所述，2021 年度部分产出指标实际完成值低于目标值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>让项目资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，根据部门工作实际情况结合过往历史数据对下一年度的目标值进行精细化调整，更好地制定适宜的绩效目标。进一步强化预算绩效管理意识，规范预算申报流程，合理编制绩效目标和指标值。</p>

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2021 年度业务装备及信息化建设经费 项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2022 年 6 月 10 日

项目名称		业务装备及信息化建设经费						
主管部门		公安分局	项目实施单位		交警大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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、延续性项目 <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	901.29	901.29	100%	20		
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)	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	更新民警服装 (套)		121	0	4	0
			更新酒精测试仪 (台)		20	90	4	4
			更新手持电台 (台)		40	56	4	4
			更新公务用车 (台)		2	2	4	4
			更新电动巡逻车 (辆)		40	0	4	0
			维护网络系统数量 (套)		2	0	4	0
	质量指标	采购设备质量达标率		≥98%	100%	3	3	
		系统正常运行率		≥98%	98%	3	3	
		网络故障修复率		≥98%	100%	3	3	
	时效指标	采购及时完成率		100%	100%	3	3	
	成本指标	成本控制率		≤100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数, 较上年度		下降	下降	15	15
区域内全天行驶速度和高峰行驶速度, 较上年度			上升	上升	15	15		
满意度指标 (10分)	设备使用人员满意率	设备使用部门或人员满意率		≥98%	100%	10	10	
总分		88.00						

<p>偏差大或 目标未完 成原因 分析</p>	<p>民警服装更新一直由市局安排统一更新，集中采购，2021 年度未接到市局通知，故未更新民警服装。目前大队使用的电动巡逻车性能良好，未到更新年限，均能正常使用，故 2021 年度未更新民警服装，也未更新电动巡逻车辆。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>让项目资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，根据部门工作实际情况结合过往历史数据对下一年度的目标值进行精细化调整，更好地制定适宜的绩效目标。进一步强化预算绩效管理意识，规范预算申报流程，合理编制绩效目标和指标值。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2021 年度城乡社区事务-其他经费 项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2022 年 6 月 10 日

项目名称		城乡社区事务-其他项目 经费							
主管部门		公安分局		项目实施单位		交警大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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、延续性项目 <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		2529.56		2529.56		100%	
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)	分值	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	查扣各类违章车辆		30,000	26,802	5	4.47	
			处理简易交通事故案件		30,000	29,995	5	4.99	
			处理一般程序交通事故案件		150	109	5	3.63	
			辖区交通危险路段整治率		≥90%	100%	5	5	
			辖区交通设施维护及更新率		100%	100%	5	5	
		质量指标	简易交通事故案件结案率		≥98%	100%	3	3	
			一般程序交通事故案件结案率		≥98%	100%	3	3	
			采购设备达标率		≥98%	100%	3	3	
	时效指标	采购及时完成率		≥90%	100%	3	3		
	成本指标	成本控制率		≤100%	100%	3	3		
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	信号灯配时优化率		≥90%	94%	10	10		
		区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数		较上年下降	下降	10	10		



			区域内全天平均行驶速度和高峰行驶速度	较上年上升	上升	10	10
	满意度指标(10分)	社会公众满意度	社会交通安全畅通群众满意度调查	≥90%	92%	10	10
总分	98.09						
偏差大或目标未完成原因分析	由于近年来持续交通整治和智能交通管理系统的加持，辖区交通秩序有所改善，故查扣的各类违章车辆、一般程序交通事故案件数量和简易交通事故案件数量均有所下降。综上所述，2021年度部分产出指标实际完成值低于目标值。						
改进措施及结果应用方案	让项目资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，根据部门工作实际情况结合过往历史数据对下一年度的目标值进行精细化调整，更好地制定适宜的绩效目标。进一步强化预算绩效管理意识，规范预算申报流程，合理编制绩效目标和指标值。						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2021 年度智能交通系统建设经费 项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2022 年 6 月 10 日

项目名称		智能交通系统建设 经费							
主管部门		公安分局		项目实施单位		交警大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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、延续性项目 <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		3091.68		3091.68		100%	
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)	分值	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	通讯数据链路租赁 50M (条)		608	608	3	3	
			通讯数据链路保养性维护 (次)		4	4	3	3	
			通讯数据链路故障应急响应		365 天	365 天	3	3	
			运维覆盖率		100%	100%	3	3	
			外场交通信号控制系统、 电子警察、卡口系统、监 控系统巡检		每周一次	每周一次	3	3	
			内场中心及机房、视频监 控中心等巡检		每天一次	每天一次	3	3	
		质量 指标	通讯数据链路丢包率		<1‰	<1‰	3	3	
			通讯数据链路误码率		<1‰	<1‰	3	3	
			电子设施系统(电警、卡 口、监控)完好率		≥95%	100%	3	3	
			电子设施信号控制系统 (电警、卡口、监控)完 好率		≥98%	100%	3	3	
			运维服务闭合率		100%	100%	3	3	
		时效 指标	工程、设计、监理等尾款 支付及时率		100%	100%	4	4	
成本 指标	成本控制率		≤100%	100%	3	3			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年重特大交通事故(一次性死亡人数10人及以上)	0起	0起	8	8
			交通事故发案降低率	≥2%	27%	5	5
			交通事故死亡人数降低率	≥2%	31%	5	5
	可持续影响指标	区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数,较上年度	下降	下降	6	6	
		区域内全天行驶速度和高峰行驶速度,较上年度	上升	上升	6	6	
满意度指标(10分)	社会公众满意度	社会交通安全畅通群众满意度调查	≥85%	92%	10	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成情况分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

# 2021 年度其他经费-交通安全管理 项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2022 年 6 月 10 日

项目名称		其他 经费-交通安全管理							
主管部门		公安分局		项目实施单位		交警大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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、延续性项目 <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		22.95		22.95		100%	
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)	分值	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	开展交通安全宣传次数		$\geq 12$	35	12	12	
		质量指标	辖区各街道宣传覆盖率		$\geq 90\%$	90%	8	8	
			辖区主要渣土、混凝土企业走访宣讲覆盖率		$\geq 90\%$	90%	8	8	
		时效指标	及时完成率		$\geq 95\%$	100%	6	6	
		成本指标	成本控制率		$\leq 100\%$	100%	6	6	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	交通事故发案降低率		$\geq 2\%$	27%	15	15	
			交通事故死亡人数降低率		$\geq 2\%$	31%	15	15	
满意度 指标(10 分)	社会公众 满意度	交通安全宣传群众满意度调查		$\geq 90\%$	92%	10	10		
总分		100							

<p>偏差大或 目标未完 成原因 分析</p>	
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。