

2023 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

2024 年 09 月 29 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

第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队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 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队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 2023 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

从单位构成看，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2023 年度部门决算表

2023年收入支出决算总表（表1）

公开01表

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发 2023年度

金额单位：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	16,315.15	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	14,742.78
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	25.05	八、社会保障和就业支出	39	712.76
	9		九、卫生健康支出	40	499.45
	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	386.11
	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	27	16,340.20	本年支出合计	58	16,341.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.34	年末结转和结余	60	0.44
	30			61	
总 计	31	16,341.54	总 计	62	16,341.54

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. 本表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。

2023年收入决算表（表2）

公开02表

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

2023年度

金额单位：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		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		16,340.20	16,315.15					25.05
204	公共安全支出		14,741.88	14,719.22					22.66
20402	公安		14,741.88	14,719.22					22.66
2040201	行政运行		4,356.28	4,356.28					
2040202	一般行政管理事务		5,915.96	5,893.30					22.66
2040219	信息化建设		121.50	121.50					
2040220	执法办案		62.05	62.05					
2040299	其他公安支出		4,286.09	4,286.09					
208	社会保障和就业支出		712.76	712.76					
20805	行政事业单位养老支出		650.26	650.26					
2080501	行政单位离退休		276.10	276.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		374.16	374.16					
20808	抚恤		51.12	51.12					
2080801	死亡抚恤		51.12	51.12					
20811	残疾人事业		11.38	11.38					
2081105	残疾人就业		11.38	11.38					
210	卫生健康支出		499.45	497.06					2.39
21011	行政事业单位医疗		499.45	497.06					2.39
2101101	行政单位医疗		243.68	243.68					
2101103	公务员医疗补助		253.38	253.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.39						2.39
221	住房保障支出		386.11	386.11					
22102	住房改革支出		386.11	386.11					
2210201	住房公积金		386.11	386.11					

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。

2023年支出决算表（表3）

公开03表

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队				2023年度		金额单位：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
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	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
栏次				1	2	3	4	5	6
合 计				16,341.10	5,962.59	10,378.51			
204 公共安全支出				14,742.78	4,364.27	10,378.51			
20402 公安				14,742.78	4,364.27	10,378.51			
2040201 行政运行				4,356.27	4,356.27				
2040202 一般行政管理事务				5,916.87	8.00	5,908.87			
2040219 信息化建设				121.50		121.50			
2040220 执法办案				62.05		62.05			
2040299 其他公安支出				4,286.09		4,286.09			
208 社会保障和就业支出				712.76	712.76				
20805 行政事业单位养老支出				650.26	650.26				
2080501 行政单位离退休				276.10	276.10				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				374.16	374.16				
20808 抚恤				51.12	51.12				
2080801 死亡抚恤				51.12	51.12				
20811 残疾人事业				11.38	11.38				
2081105 残疾人就业				11.38	11.38				
210 卫生健康支出				499.45	499.45				
21011 行政事业单位医疗				499.45	499.45				
2101101 行政单位医疗				243.68	243.68				
2101103 公务员医疗补助				253.38	253.38				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				2.39	2.39				
221 住房保障支出				386.11	386.11				
22102 住房改革支出				386.11	386.11				
2210201 住房公积金				386.11	386.11				

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。

2023年财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

2023年度

金额单位：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	16,315.15	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	14,719.22	14,719.22		
	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	712.76	712.76		
	9		九、卫生健康支出	41	497.06	497.06		
	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	386.11	386.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,315.15	本年支出合计	59	16,315.15	16,315.15		
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	16,315.15	总 计	64	16,315.15	16,315.15		

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。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表

部门：武汉

2023年度

金额单位：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	16,315.15	5,952.20	10,362.95
204			公共安全支出	14,719.22	4,356.27	10,362.95
20402			公安	14,719.22	4,356.27	10,362.95
2040201			行政运行	4,356.27	4,356.27	
2040202			一般行政管理事务	5,893.31		5,893.31
2040219			信息化建设	121.50		121.50
2040220			执法办案	62.05		62.05
2040299			其他公安支出	4,286.09		4,286.09
208			社会保障和就业支出	712.76	712.76	
20805			行政事业单位养老支出	650.26	650.26	
2080501			行政单位离退休	276.10	276.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.16	374.16	
20808			抚恤	51.12	51.12	
2080801			死亡抚恤	51.12	51.12	
20811			残疾人事业	11.38	11.38	
2081105			残疾人就业	11.38	11.38	
210			卫生健康支出	497.06	497.06	
21011			行政事业单位医疗	497.06	497.06	
2101101			行政单位医疗	243.68	243.68	
2101103			公务员医疗补助	253.38	253.38	
221			住房保障支出	386.11	386.11	
22102			住房改革支出	386.11	386.11	
2210201			住房公积金	386.11	386.11	

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。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	4,609.73	302	商品和服务支出	1,006.05	310	资本性支出	2.65
30101	基本工资	586.27	30201	办公费	107.46	31002	办公设备购置	1.09
30102	津贴补贴	1,013.99	30202	印刷费	3.71	31003	专用设备购置	1.56
30103	奖金	1,529.36	30203	咨询费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	123.46	30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	12.82	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.16	30206	电费	102.14	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	87.95	30207	邮电费	16.44	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	253.38	30209	物业管理费	100.00			
30112	其他社会保障缴费	11.38	30211	差旅费	5.60			
30113	住房公积金	386.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.29			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	142.40			
303	对个人和家庭的补助	333.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	25.51			
30302	退休费	252.06	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	51.12	30224	被装购置费	4.86			
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.10			
30307	医疗费补助	27.00	30227	委托业务费	18.95			
30308	助学金		30228	工会经费	34.12			
30309	奖励金		30229	福利费	52.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100.73			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.93			
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	102.61			
人员经费合计		4,943.50	公用经费合计					1,008.70

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。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表

部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉			2023年度		公开08表 金额单位：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。

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

预算代码：034
部门：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 制表日期：2016年3月 公开09表
金额单位：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
141.43		141.43	40.70	100.73		141.43		141.43	40.70	100.73	

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。

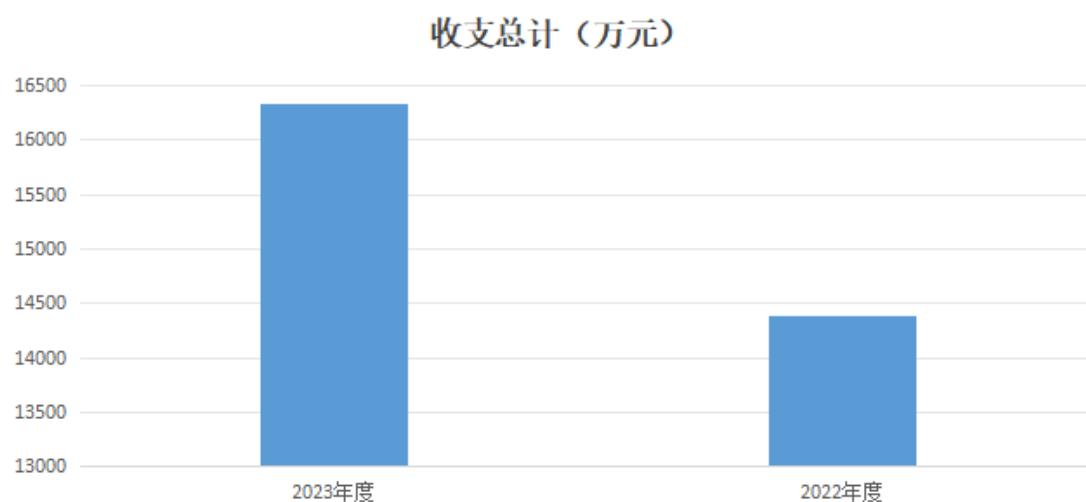
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 16341.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增长 1959.33 万元，上涨 13.63%，主要原因是人员经费和项目经费的增长。

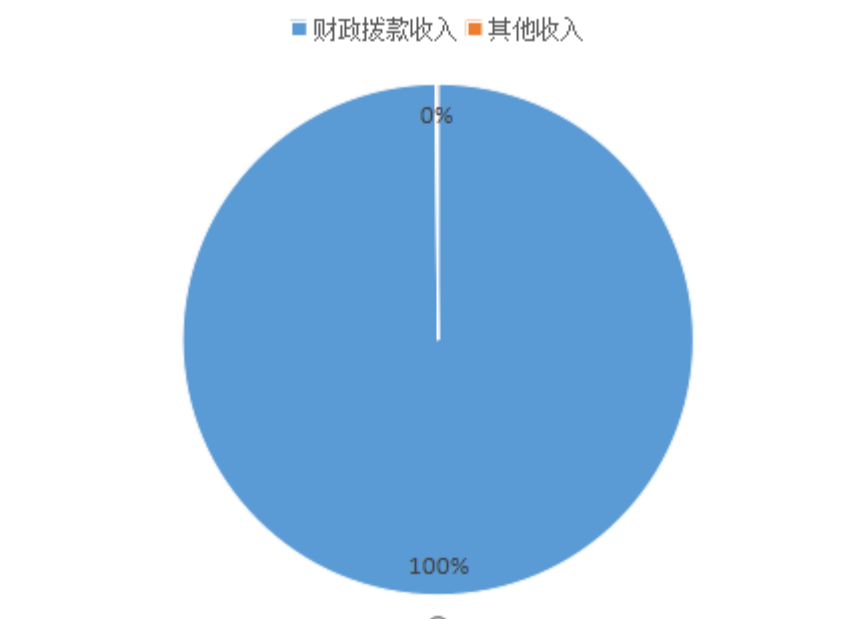
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计万元。其中：财政拨款收入 16315.15 万元，占本年收入 99.85%；其他收入 25.05 万元，占本年收入 0.15%。

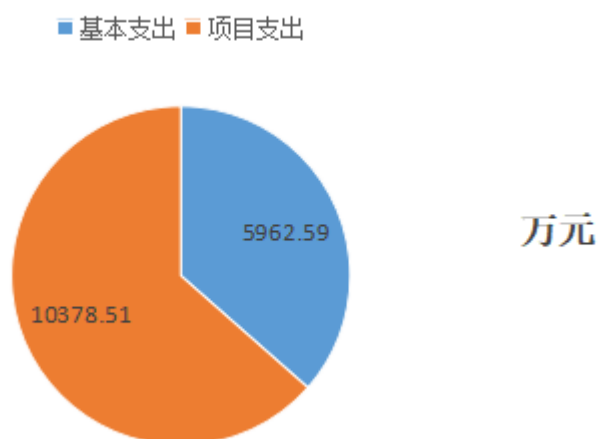
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16341.10 万元。其中：基本支出 5962.59 万元，占本年支出 36.49%；项目支出 10378.51 万元，占本年支出 63.51%。

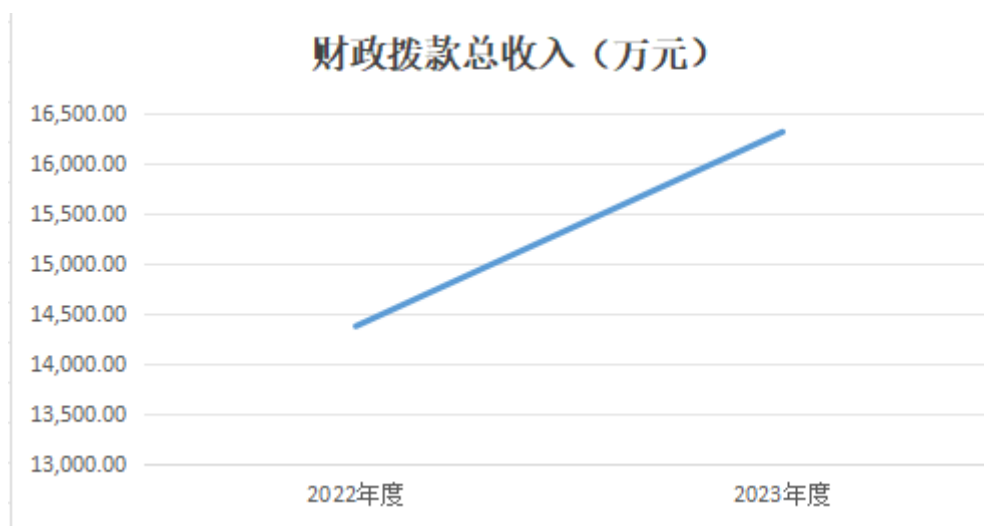
图 3：支出决算结构



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 16315.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1943.19 万元，上涨 13.52%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

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 16315.15 万元，占本年支出合计的 99.84 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1943.19 万元，上涨 13.52 %。主要原因是人员经费和项目经费的减少。

(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 16315.15 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出(类)14719.22 万元，占 90.22%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案及其他公安支出。

2.社会保障和就业支出(类)712.76万元，占4.37%。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。

3 卫生健康支出（类）497.06万元，占3.05%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4 住房保障支出（类）386.11万元，占2.37%。主要是用于住房公积金支出。

(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13915.86万元，支出决算为16315.15万元，完成年初预算的117.24 %。其中：基本支出5952.2万元，项目支出10362.95万元。项目支出主要用于办案费 522.19万元，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，印制种交通违法处理文书和凭证违法，事故处理窗门口电脑耗材，交通事故逃逸案追逃差旅费等;业务装备购置费 138.45万元，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，手持电台，更新公务用车，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;专用设备维护维保运行经费 297.71万元，主要成效为支付汉警快骑燃料费，维修费及保险费等；聘用协警、文员经费 4814.07万元，主要成效为解决警力不足配备协警、文员;道路交通安全宣传管理 279.88万元;防疫经费及后增加防疫经费共 4.2万元；公安信息化专项支出 516.27万元，主要成效用于大队办公用外网光纤，电

台专网，电动车光纤及其他办公设备购置等；基建项目经费 128.73 万元，主要成就用于修建大队停车场及三中队办公配套设施设置，营房建设，自来水改造等；交通安全设施维护及更新 1260.17 万元，主要成就为交通安全设施维护及采购，安全咨询费等；智能交通建设 2401.28 万元，主要成效用于智能交通系统建设及维护。

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 14058 万元，支出决算为 14719.22 万元，完成年初预算的 104.70%。支出决算数大于年初预算数，主要原因：其他公安支出(智能交通系统建设及维护项目)追缴预算执行。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为 416.01 万元，支出 712.76 万元，完成年初预算的 171.33%。支出决算数大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大，以及 22 年养老差额调整。

3 卫生健康支出(类)年初预算为 540 万元，支出 497.06 万元，完成年初预算的 92.05%。

4 住房保障支出(类)年初预算为 432 万元，支出 386.11 万元，完成年初预算的 89.38%。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、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 5952.20 万

元，其中：

人员经费 4943.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1008.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 141.43 万元，

支出决算为 141.43 万元，完成预算的 100 %；较上年增长 16.06 万元，因为公务车购置和运维费用增加。

(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 100%。较上年无增减。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维护费预算为 141.43 万元，支出决算为 141.43 万元，完成预算的 100 %；较上年度持平。其中：

(1)公务用车购置费支出 40.7 万元。主要是本年度购置(更新)公务用车 5 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 100.73 万元，主要燃料费 46.55 万元；维修费 40.11 万元；保险费 9.69 万元；车辆年检费 4.02 万元。年末公务用车保；截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 40 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；较上年无增减。主要因为本单位没有接待外单位人员。

2023 年度武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队机关运行经费支出1008.70万元，比2022年度增加118.08万元，增长13.26 %。主要原因是增加了人员经费。

十一、政府采购支出情况

2023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6432.59万元，其中：政府采购货物支出1266.64万元、政府采购工程支出1098.73万元、政府采购服务支出4067.22万元。授予中小企业合同金额5352.86万元，占政府采购支出83.21%，其中：授予小微企业合同金额5352.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况

截至2023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，主要领导干部用车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，我单位组织对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10个，资金10378.51万元，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2023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)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评, 资金 16341.10 万元, 从评价情况来看, 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。

(2023 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)

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 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 10 个一级项目。

1.办案费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 522.19 万元, 执行数为 522.19 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是处理简易交通事故案件数 51 万件; 二是处理一般程序交通事故 110 起; 三是处理一般程序交通违法行为案件 278 件; 四是处理危险驾驶和交通肇事案件 295 件; 五是处理交通逃逸事故 8 起; 六是完成驾驶证换证业务数量 1.6 万人次; 七是驾驶证审验学习满分学习 6503 人次; 八是

6年内免检车申请检验合格标志 4162 辆；九是聘请专业人名调解员 3 名；十是事故车辆和人员血液、尸体、毒品类检验鉴定项目全覆盖 100%；十一是简易交通事故结案率 100%；十二是一般程序交通事故结案率 100%；十三是一般程序交通违法行为结案率 100%；十四是危险驾驶和交通肇事案件结案率 100%；十五是逃逸事故结案率 100%；十六是驾驶员换证率 100%；十七是检测、鉴定准确率 100%；十八是及时采购率 100%；十九是成本控制率 100%；二十是交通事故发案增长率 2%；二十一是社会交通安全畅通群众满意度调查 94%。发现的问题及原因：随着 2023 年度狠抓交通乱象治理，确保辖区交通秩序良好。推进智能交通系统建设及维护，提升交管智能化水平。加大了对交通违法的执法力度，更多的违法行为被惩治。社会交通安全畅通群众满意度调查，较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。

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。

2.业务装备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138.45 万元，执行数为 138.45 万元，完成预算的 100 %。主

要产出和效益是：一是更新民警服装 119 套；二是更新执法记录仪 100 个；三是更新酒精测试仪 9 台；四是公务用车更新购置 5 台；五是采购设备质量达标率 100%；六是采购及时率 100%；七是成本控制率 100%；十是设备使用部门或人员满意率 100%。发现的问题及原因：目前大队使用的电动巡逻车进行维修后性能尚可，均能正常使用，故 2023 年未更新电动巡逻车辆。拟 2024 年更新。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。

3.专用设备维护维保运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 297.71 万元，执行数为 297.71 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是汉警快骑车辆保险 100 台；二是汉警快骑人员保险 100 人；三是汉警快骑摩托车 10 辆；四是维护维保及时率 100%；五是成本控制率 100%；交通事故发案增长率 2%；社会交通安全畅通群众满意度 94%。发现的问题及原因：随着 2023 年度狠抓交通乱象治理，确保辖区交通秩序良好。推进智能交通系统建设及维护，提升交管智能化水平。加大了对交通违法的执法力度，更多的违法

行为被惩治。社会交通安全畅通群众满意度调查，虽较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象，无法做到年初预设的 100%的满意度。综上所述，2023 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：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. 辅警专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4814.07 万元，执行数为 4814.07 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是聘用辅警人员人数完成率 90%；二是协助处理简易交通事故案件数 51 万件；三是协助处理一般程序交通事故 110 件；四是协助处理一般程序交通违法行为案件 278 件；五是协助处理危险驾驶和交通肇事案件 298 件；六是协助处理逃逸事故 8 件；七是协助完成驾驶证换证业务 1.6 万人次；七是协助简易交通事故结案率 100%；八是协助一般程序交通事故结案率 100%；九是协助一般程序交通违法行为案件结案率 100%；十是协助危险驾驶和交通肇事案件结案率 100%；十一是协助逃逸事故结案率 100%；十二是协助驾驶员换证率 100%；十三是协助按时完成工作任务；十四是成本控制率 100%；十五是就业增长率-0.5%；十

六是社会交通安全畅通群众满意度调查 934%。发现的问题及原因：根据实际工作需要，2023 年度计划聘用辅警人数 576 人，由于实际工作中已能满足日常工作需要，实际年均人数 520 人。随着 2023 年度狠抓交通乱象治理，确保辖区交通秩序良好。推进智能交通系统建设及维护，提升交管智能化水平。加大了对交通违法的执法力度，更多的违法行为被惩治。社会交通安全畅通群众满意度调查，虽较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。综上所述，2023 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：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。

5.道路交通安全宣传管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 279.88 万元，执行数为 279.88 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是交通安全宣传次数 28 次；二是验收合格率 100%；三是宣传及时率 100%；四是成本控制率 100%；五是提高群众交通法律意识；六是社会交通安全畅通群众满意度 94%。发现的问题及原因：项目于 2023 年新增光谷马拉松 229.88 万安保预算，带来了积极的宣传效

果。社会交通安全畅通群众满意度调查，虽较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。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。

6. 防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是采购完成率 100%；二是验收合格率 100%；三是支付及时率 100%；四是成本控制率 100%；六是使用部门或人员满意率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：2024 无该项预算。

7. 公安信息化专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 516.27 万元，执行数为 516.27 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是办公设备购置目标完成率 99%；二是采购设备质量达标率 100%；三是系统正常运行率 100%；四是采购及时完成率 100%；五是网络故障修复率 100%；六是工程、监理等尾款支付及时率 100%；七是工程竣工时间 2023 年；八是成本控制率 100%；九是设备使用部门或人员满意 100%；十是社会交通安全畅通群众满意度 94%。发现的问题及原因：随着 2023 年度狠抓交通乱象治理，确保辖

区交通秩序良好。推进智能交通系统建设及维护，提升交管智能化水平。加大了对交通违法的执法力度，更多的违法行为被惩治。社会交通安全畅通群众满意度调查，较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。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。

8.公安基建项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.73 万元，执行数为 128.73 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是工程完成量 100%；二是项目质量验收合格率 100%；三是资金支付及时率 95%；四是成本控制率 100%；五是综合利用率 98%；六是受益群体满意度调查 95%。发现的问题及原因：2023 年度部分公安基建项目的工程款项，没有严格按照的合同期限进行支付，有所延迟。造成资金支付及时率未达标。下一步改进措施：建立或完善预算项目和专项资金使用的考核。严格预算执行，强化预算监督管理。科学合理编制项目，要科学合理选定项目、不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等)。

9.交通安全设施维护及更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1260.17 万元，执行数为 1260.17 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是交通设施新建及维护

一批；二是交通危险路段整治率 90%；三是采购设备达标率 100%；四是项目质保金支付合规；五是采购及时完成率 95%；六是成本控制率 100%；七是道路交通安全有序畅通；八是社会交通安全畅通群众满意度 94%。发现的问题及原因：随着进一步完善交通标志标线、信号灯、隔离设施及人行过街设施等，确保充分发挥作用，优化道路交通环境，提高道路交通秩序管理水平。且随着进一步加强对各类交通设施的日常维护，确保其正常运行使用。辖区内交通秩序较原来更为规范，道路通行率较以往有所提高。社会交通安全畅通群众满意度调查，较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。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。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。

10.智能交通系统建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2401.28 万元，执行数为 2401.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通讯数据链路租赁 100M；二是通讯数据链路保养性维护 4 次；三是通讯数据链路租赁故障应急响应 365 天；四是运维覆盖率 100%；五是外场交通信号控制系统、电子警察、卡口系统、监控系统等

巡检每周一次；六是内场中心及机房、视频监控中心系统等巡检每天一次；七是通讯数据链路丢包率小于千分之一；八是通讯数据链路误码率小于等于 $10E-9$ ；九是电子设施（电警、卡口、监控）系统完好率大于 95%；十是电子设施（电警、卡口、监控）信号控制系统完好率大于等于 98%；十一是运维服务闭合率 100%；十二是工程、监理等尾款支付及时 100%；十三是成本控制率 $\leq 100\%$ ；十四是区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数较上年下降；十五是区域内全天平均行驶速度和高峰平均行驶平均速度较上年上升；十六是社会交通安全畅通群众满意度大于等于 85%。发现的问题及原因：辖区城乡并存的结构，且部分区域周边交通吸引源不断增加，导致信号配时需及时跟进调整。下一步改进措施：加强信号灯维护，跟进信号优化，保障辖区道路通行效率，提升群众满意度。

（2023 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，增强绩效目标得可考核性、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 2023 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、现场交通保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。重点级别安保工作的平稳有序，各级领导充分肯定。

五、聚力稳定，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、聚力稳定，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。 3、以东部为重点，加大“三超一疲劳”、“大车”、“两闯、两驾”等重点违法查处力度。 4、科技引领实战，通过“缉查布控”系统及时发现并查处涉牌、未年审、报废等重点违法车辆。 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。 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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			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。
2	狠抓疏堵保畅	<p>一是“精致”保畅</p> <p>二是“治乱”保畅</p> <p>三是“勤务”保畅</p> <p>四是“管控”保畅</p> <p>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、驻足区和限时停车泊位，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。</p> <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，多层级、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。</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</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>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。</p>
3	狠抓秩序整治	<p>一是突出执法重点</p> <p>二是治理交通乱点</p> <p>三是攻克管理难点</p>	<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，查处电动车逆行、闯红灯等各类交通等违法现象。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。</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”。</p>
4	狠抓警保安全	确保安保工作平稳有序	<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、社会面不发生重大交通</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			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、现场交通保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。确保重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	一是提供科技支撑 二是提升实战能力	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、视频巡控、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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
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。</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、组织及参与的活动：三八妇女节活动（健步走）活动；参与光谷体育文化节；2023年秋季健步走；带领民辅警乘坐空轨、参观生态大走廊等活动。</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，慰问民警、辅警 38 余人次。</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：2023 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： 2023 年度

自评类型： 项目 ☒ 政策 ☐ 部门整体 ☐

日期： 2024 年 5 月 24 日

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2023 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，2023 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 92 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	27.00	
3	提高安全服务质量	30.00	28.00	
4	预算配置、执行和资产管理	20.00	17.00	
合计		100.00	92.00	

(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 15446.01 万元，经过年中调整后年

终支出预算数为 16341.11 万元,实际支出执行数 16341.11 万元,预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

处理一般程序交通违法行为案件 278 件,处理简易交通事故案件 51 万件,处理危险驾驶和交通肇事案件 295 件,处理逃逸事故 8 件,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%,一般程序交通违法行为案件结案率 100%,处理危险驾驶和交通肇事案件结案率 100%,逃逸事故结案率 100%,交通事故发案增长率 2%。完成驾驶员换证业务 1.6 万人次,驾驶证审验学习满分学习 6503 人次,6 年内免检车申请检验合格标志 4162 辆,驾驶员换证率 100%。“三公经费”变动率 7.9%,重点项目支出安排率 100%,辅警经费支出安排率 100%,城乡社区事务专项支出安排率 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 92.1%，其中公务用车运行及购置费控制率 92.1%，公务接待费控制率为 100%，因公出国费控制率为 100%，政府采购执行率 95%。

3. 未完成的绩效目标

处理一般程序交通事故 110 件,距离目标值 130 件差距 20 件;社会交通安全畅通群众满意度 94%,距离目标值 100%,差距 6%;在职人员控制率 95%,距离目标值 100%,差距 5%。

(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 2022 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。2023 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，以利更好地对 2023 年度进行绩效测评。

2. 本年度绩效问题和原因

随着 2023 年度狠抓交通乱象治理，确保辖区交通秩序良好。推进智能交通系统建设及维护，提升交管智能化水平。加大了对交通违法的执法力度，更多的违法行为被惩治。社会交通安全畅通群众满意度调查，较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。根据实际工作需要，2023 年度计划聘用辅警人数 576 人，由于实际工作中已能满足日常工作需要，实际年均人数 520 人，未达目标值。目前大队使用的电动巡逻车进行维修后性能尚可，均能正常使用，故 2023 年未更新电动巡逻车辆，拟 2024 年更新。“三公经费”中车辆购置费较 2022 年增加 2.98 万元，但未超过本年预算。综上所述，2023 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

二〇二四年五月二十八日

2023 年度办案费项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2024 年 5 月 13 日

项目名称		办案费						
主管部门		公安分局		项目实施单位		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="radio"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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	522.19	522.19	100%	20		
办案费 (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	处理简易交通事故案件数		50 万起	51 万起	3	3
			处理一般程序交通事故		130 件	110 件	3	2
			处理一般程序交通违法行政案件		230 件	278 件	3	3
			处理危险驾驶和交通肇事案件		220 件	295 件	3	3
			交通逃逸事故		5 件	8 件	2	2
			完成驾驶证换证业务数量（人次）		1.5 万人次	1.6 万人次	2	2
			驾驶证审验学习满分学习（人次）		6500 人次	6503 人次	2	2
			6 年内免检车申请检验合格标志（辆）		4000 辆	4162 辆	2	2
			聘请专业人民调解员（名）		3 名	3 名	2	2
		质量指标	简易交通事故结案率		100%	100%	2	2
			一般程序交通事故结案率		100%	100%	2	2
			一般程序交通违法行政		100%	100%	2	2
			危险驾驶和交通肇事案件结案率		100%	100%	2	2
			逃逸事故结案率		100%	100%	2	2
			驾驶员换证率		100%	100%	2	2
			检测、鉴定准确率		100%	100%	2	2
		时效指标	及时采购率		100%	100%	2	2

		成本指标	成本控制率	100%	100%	2	3
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	交通事故发案增长率	5%	2%	30	28
	满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会交通安全畅通群众满 意度调查	≥90%	94%	10	9
总分	96						
偏差大或 目标未完成原因 分析	<p>随着 2023 年度狠抓交通乱象治理，确保辖区交通秩序良好。推进智能交通系统建设及维护，提升交管智能化水平。加大了对交通违法的执法力度，更多的违法行为被惩治。社会交通安全畅通群众满意度调查，较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。</p>						
改进措施及 结果应用方案	<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≥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。

2023 年度业务装备购置项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2024 年 5 月 13 日

项目名称		业务装备购置						
主管部门		公安分局		项目实施单位		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队		
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	138.45	138.45	100%	20		
	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
业务装备购置费 (80 分)	产出指标 (50 分)	数量指标	更新民警服装(套)		119 套	119 套	5	5
			执法记录仪 (个)		100 个	100 个	5	5
			更新酒精测试仪 (台)		9 台	9 台	5	5
			电动巡逻车 (辆)		40 辆	0 辆	5	0
			公务用车更新购置 (台)		3 台	3 台	10	10
	质量指标	采购设备质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标		采购及时率		100%	100%	10
	满意度指标 (30 分)	社会公众或服务对象满意度指标	设备使用部门或人员满意率		≥98%	100%	30	30
总分	95							
偏差大或目标未完成原因分析		目前大队使用的电动巡逻车进行维修后性能尚可，均能正常使用，故 2023 年未更新电动巡逻车辆。拟 2024 年更新。						

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 $\times B/A$ ），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。

2023 年度专用设备维护维保运行项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2024 年 5 月 13 日

项目名称		专用设备维护维保运行						
主管部门		公安分局		项目实施单位		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队		
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	297.71	297.71	100%	20		
	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
专用设备维护维保运行经费 (80 分)	产出指标 (50 分)	数量指标	汉警快骑车辆保险（台）		100	100	15	15
			汉警快骑人员保险（人）		100	100	15	15
			汉警快骑摩托车		10 辆	10 辆	10	10
		时效指标	维护维保及时率		100%	100%	10	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	交通事故发案增长率		5%	2%	20	19
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度		100%	94%	10	9
总分		98						
偏差大或目标未完成原因分析		随着 2023 年度狠抓交通乱象治理，确保辖区交通秩序良好。推进智能交通系统建设及维护，提升交管智能化水平。加大了对交通违法的执法力度，更多的违法行为被惩治。社会交通安全畅通群众满意度调查，虽较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象，无法做到年初预设的 100%的满意度。综上所述，2023 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 $\times B/A$ ），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。

2023 年度辅警专项项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2024 年 5 月 13 日

项目名称		辅警专项						
主管部门		公安分局		项目实施单位		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队		
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	4814.07	4814.07	100%	20		
辅警专项 (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 (50 分)	数量指标	聘用辅警人员人数完成率		≥90%	90%	5	5
			协助处理简易交通事故案件数（件）		50 万起	51 万起	4	4
			协助处理一般程序交通事故（件）		130 件	110 件	4	3
			协助处理一般程序交通违法行政案件（件）		230 件	278 件	4	4
			协助处理危险驾驶和交通肇事案件（件）		220 件	295 件	4	4
			协助处理逃逸事故（件）		5 件	8 件	4	4
			协助完成驾驶证换证业务（人次）		1.5 万	1.6 万人次	4	4
		质量指标	协助简易交通事故结案率		100%	100%	3	3
			协助一般程序交通事故结案率		100%	100%	3	3
			协助一般程序交通违法行政案件结案率		100%	100%	3	3
			协助危险驾驶和交通肇事案件结案率		100%	100%	3	3
			协助逃逸事故结案率		100%	100%	3	3
			协助驾驶员换证率		100%	100%	3	3
时效指标	协助按时完成工作任务		按时	按时	3	3		
效益指标 (20 分)	社会效益指标	就业增长率		≥5%	-0.5%	20	12	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会交通安全畅通群众满意度调查		≥90%	94%	10	9	

		指标					
总分	90						
偏差大或 目标未完成原因 分析	根据实际工作需要，2023 年度计划聘用辅警人数 576 人，由于实际工作中已能满足日常工作需要，实际年均人数 520 人。随着 2023 年度狠抓交通乱象治理，确保辖区交通秩序良好。推进智能交通系统建设及维护，提升交管智能化水平。加大了对交通违法行为的执法力度，更多的违法行为被惩治。社会交通安全畅通群众满意度调查，虽较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。综上所述,2023 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 $\times B/A$ ），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。

2023 年度道路交通安全宣传管理项目自评表

单位名称：交通大队

填报日期：2024 年 5 月 13 日

项目名称		道路交通安全宣传管理						
主管部门		公安分局		项目实施单位		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队		
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	279.88	279.88	100%	20		
	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
道路交通安全宣传管理（80 分）	产出指标 (50 分)	数量指标	交通安全宣传次数		≥12	28	12.5	12.5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	宣传及时率		100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	12.5	12.5
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提高群众交通法律意识		提高	提高	20	20
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度		≥90%	94%	10	9
总分		99						
偏差大或目标未完成原因分析		项目于 2023 年新增光谷马拉松 229.88 万安保预算，带来了积极的宣传效果。社会交通安全畅通群众满意度调查，虽较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。						

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 $\times B/A$ ），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。

2023 年度防疫经费项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2024 年 5 月 13 日

项目名称		防疫经费						
主管部门		公安分局		项目实施单位		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="radio"/> 3、转移支付项目 <input checked="" type="radio"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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	4.2	4.2	100%	20		
	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
防疫经费 (80 分)	产出指标 (60 分)	数量指标	采购完成率		≥90%	100%	12	12
		质量指标	验收合格率		100%	100%	12	12
		时效指标	支付及时率		100%	100%	12	12
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	12	12
	满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标	使用部门或人员满意率		≥90%	100%	20	20
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案		2024 无该项预算						

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。

2023 年度公安执法办案经费项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2024 年 5 月 13 日

项目名称		公安信息化专项经费						
主管部门		公安分局		项目实施单位		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="radio"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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	516.27	516.27	100 %	20		
公安信息化专项经费(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 (50 分)	数量指标	办公设备购置目标完成率		100%	99%	10	10
			验收合格率		100%	100%	10	10
		质量指标	设备、系统完好率		≥95%	100%	5	5
			采购及时完成率		100%	100%	5	5
		时效指标	网络故障修复率		≥98%	100%	5	5
			工程、监理等尾款支付及时率		100%	100%	5	5
			工程竣工时间		2023 全年	2023 年	5	5
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	5	5
	满意度指标 (30 分)		服务对象满意度指标	设备使用部门或人员满意		≥90%	100%	15
社会交通安全畅通群众满意度		≥85%		94%	15	13		
总分		98						
偏差大或目标未完成原因分析		随着 2023 年度狠抓交通乱象治理，确保辖区交通秩序良好。推进智能交通系统建设及维护，提升交管智能化水平。加大了对交通违法的执法力度，更多的违法行为被惩治。社会交通安全畅通群众满意度调查，较上年有所提						

	升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。
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 $\times B/A$ ），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。

2023 年度公安基建项目经费 项目自评表

单位名称：交通大队

填报日期：2024 年 5 月 13 日

项目名称		公安基建项目经费						
主管部门		公安分局		项目实施单位		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="radio"/> 2、区级专项 <input checked="" type="radio"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="radio"/> 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	128.73	128.73	100%	20		
办案费 （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	工程完成量		≥98%	100%	10	10
		质量指标	项目质量验收合格率		100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	95%	10	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	综合利用率		≥90%	98%	30	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度调查		≥90%	90%	10	8
总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析		通过对老旧设施的维护维修，满足了绝大部分辖区业务办公需求。但在满意度调查中，仍然存在部分营房维修改造的需求。将在 2024 年的实施改造，满足人民群众需求，更好的服务群众，促进经济和社会发展的迫切需要。						

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施:</p> <p>1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核。</p> <p>2、严格预算执行，强化预算监督管理。</p> <p>3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目、不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等)。</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。

2023 年度交通安全设施维护及更新 项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2024 年 5 月 13 日

项目名称		交通安全设施维护及更新						
主管部门		公安分局		项目实施单位		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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	1260.17	1260.17	100%	20		
交通安全设施维护及更新 (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	交通设施新建及维护		一批	一批	7	7
			交通危险路段整治率		≥90%	90%	7	5
		质量指标	采购设备达标率		100%	100%	7	7
			项目质保金支付		合规	合规	7	7
		时效指标	采购及时完成率		≥90%	95%	6	6
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	6	6
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	道路交通安全有序畅通		有序畅通	有序畅通	30	30
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度		≥90%	94%	10	8
总分	96							
偏差大或目标未完成原因分析		随着进一步完善交通标志标线、信号灯、隔离设施及人行过街设施等，确保充分发挥作用，优化道路交通环境，提高道路交通秩序管理水平。且随着进一步加强对各类交通设施的日常维护，确保其正常运行使用。辖区内交通秩序较原来更为规范，道路通行率较以往有所提高。社会交						

	<p>通安全畅通群众满意度调查，较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。</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。

2023 年度智能交通系统建设及维护经费 项目自评表

单位名称：交警大队

填报日期：2024 年 5 月 13 日

项目名称		智能交通系统建设及维护						
主管部门		公安分局		项目实施单位		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	2401.28	2401.28	100%	20		
智能交通系统建设及维护 (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 (50 分)	数量指标	通讯数据链路租赁 100M		100M	100M	4	4
			通讯数据链路保养性 维护(次)		4 次	4 次	4	4
			通讯数据链路租赁故 障应急响应(天)		365 天	365 天	4	4
			运维覆盖率		100%	100%	4	4
			外场交通信号控制系统、 电子警察、卡口系统、 监控系统等巡检		每周巡检一次	每周巡检一次	4	4
			内场中心及机房、视频 监控中心系统等巡检		每天巡检一次	每天巡检一次	4	4
		质量指标	通讯数据链路丢包率		<1‰	<1‰	4	4
			通讯数据链路误码率		≤10E-9	≤10E-9	4	4
			电子设施(电警、卡口、 监控)系统完好率		≥95%	95%	3	3
			电子设施(电警、卡口、 监控)信号控制系统完好率		≥98%	98%	3	3
			运维服务闭合率		100%	100%	3	3
		时效指标	工程、监理等尾款支付 及时率		100%	100%	3	3

			运维时间	运维合同期内	运维合同期内	3	3
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	3	3
	效益指标 (20分)	可持续性影响 指标	区域内全天拥堵指数 和高峰拥堵指数	较上年 下降	较上年 下降	10	9
			区域内全天平均行驶 速度和高峰平均行驶 平均速度	较上年 上升	较上年 上升	10	10
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	社会交通安全畅通群 众满意度	≥85%	90%	10	9
总分	98						
偏差大或 目标未完成原 因分析		辖区城乡并存的结构，且部分区域周边交通吸引源不断增加，导致信号配时需及时跟进调整。					
改进措施及 结果应用方案		加强信号灯维护，跟进信号优化，保障辖区道路通行效率，提升群众满意度。					

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。

2023 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：2024 年 5 月 14 日

单位名称		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队						
基本支出总额（万元）		5962.59		项目支出总额（万元）		10378.52		
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	16341.11		16341.11		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	处理简易交通事故案件数		50 万起	51 万起	2	2
			处理一般程序交通事故		130 件	110 件	2	1
			处理一般程序交通违法行政案件		230 件	278 件	2	2
			处理危险驾驶和交通肇事案件		220 件	295 件	2	2
			交通逃逸事故		5 件	8 件	2	2
		质量指标	简易交通事故结案率		100%	100%	1	1
			一般程序交通事故结案率		100%	100%	1	1
			一般程序交通违法行政		100%	100%	1	1
			危险驾驶和交通肇事案件结案率		100%	100%	1	1
			逃逸事故结案率		100%	100%	1	1
	效益指标 （10 分）	社会效益指标	交通事故发案增长率		5%	2%	10	9
	满意度指标 （5 分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度		≧90%	94%	5	4
年度目标 2： （30 分）		提高安全服务质量，维护社会平安						
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	完成驾驶证换证业务数量（人次）	1.5 万人次	1.6 万人次	4	4
			驾驶证审验学习满分学习（人次）	6500 人次	6503 人次	4	4
			6 年内免检车申请检验合格标志（辆）	4000 辆	4162 辆	4	4
		质量指标	驾驶员换证率	100%	100%	3	3
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	交通事故发生率	5%	2%	10	9
	满意度指标 (5 分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≧90%	94%	5	4
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)	预算配置指标	在职人员控制率	≤100%	95%	2	1
			“三公经费”变动率	≤90%	7.9%	2	1
			重点项目支出安排率	≤89%	100%	2	2
			(1)辅警经费支出安排率	≤95%	100%	2	2
			(2)城乡社区事务专项支出安排率	≤68%	100%	2	2
	过程指标 (10 分)	预算执行指标	预算完成率	≤100%，>97%	100%	4	4
			(1)基本支出的工资福利支出预算完成率	≤100%	100%	1	1
			(2)基本支出的商品和服务支出预算完成率	≤100%	100%	1	1
			(3)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
			(4)项目支出的辅警经费预算完成率	≤100%，>96%	100%	1	1
			①辅警经费支出预算完成率	≤100%，>98%	100%	0.33	0.33
			②办案经费预算完成率	≤100%，>98%	100%	0.33	0.33
			③其他经费支出预算完成率	≤100%，>98%	100%	0.33	0.33
			“三公经费”控制率	≤90%	92.1%	4	3

			(1)公务用车运行及购置费控制率	≤90%	92.1%	1.33	0.33
			(2)公务接待费控制率	≤90%	100%	1.33	1.33
			(3)因公出国（境）费控制率	≤100%	100%	1.33	1.33
			政府采购执行率	≤100%，>90%	95%	2	2
总分：92						100	92

偏差大或目标未完成原因分析	<p>随着 2023 年度狠抓交通乱象治理，确保辖区交通秩序良好。推进智能交通系统建设及维护，提升交管智能化水平。加大了对交通违法的执法力度，导致着更多的违法行为被惩治。社会交通安全畅通群众满意度调查，较上年有所提升，但早晚高峰仍然存在一定程度的拥堵现象。根据实际工作需要，2023 年度计划聘用辅警人数 576 人，由于实际工作中已能满足日常工作需要，实际年均人数 520 人，未达目标值。目前大队使用的电动巡逻车进行维修后性能尚可，均能正常使用，故 2023 年未更新电动巡逻车辆，拟 2024 年更新。“三公经费”中车辆购置费较 2022 年增加 2.98 万元，但未超过本年预算。综上所述，2023 年度部分产出指标实际完成值低于目标值。</p>
改进措施及结果应用方案	<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</p>

	制绩效目标和指标值。
--	------------