附件 1

2022 年度武汉市公安局东西湖区交通大队

部门决算公开

2023 年 11 月 15 日

目　　录

第一部分　武汉市公安局东西湖区交通大队概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分　武汉市公安局东西湖区交通大队 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、 国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　2022 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分 武汉市公安局东西湖区交通大队概况

一、部门主要职能

1、负责东西湖辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。

5、负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。

6、负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。

7、承担道路交通警卫任务。

8、按规定足额征收、上缴行政事业性收费收入。

9、其它应当履行的法定职责。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局东西湖区交通大队部门决算由

纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分　武汉市公安局东西湖区交通大队
2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队　　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	9,368.80	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	8,833.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	535.00
	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	
	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	9,368.80	**本年支出合计**	58	9,368.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,909.83	年末结转和结余	60	2,909.83
	30			61	
总计	31	12,278.63	**总计**	62	12,278.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队

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	**9,368.80**	**9,368.80**					
204			**公共安全支出**	**8,833.80**	**8,833.80**					
20402			**公安**	**8,833.80**	**8,833.80**					
2040201			行政运行	3,879.61	3,879.61					
2040219			信息化建设	160.09	160.09					
2040299			其他公安支出	4,794.10	4,794.10					
212			**城乡社区支出**	**535.00**	**535.00**					
21203			**城乡社区公共设施**	**535.00**	**535.00**					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	535.00	535.00					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队

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	**9,368.80**	**3,690.61**	**5,678.19**			
204			**公共安全支出**	**8,833.80**	**3,690.61**	**5,143.19**			
20402			**公安**	**8,833.80**	**3,690.61**	**5,143.19**			
2040201			行政运行	3,879.61	3,690.61	189.00			
2040219			信息化建设	160.09		160.09			
2040299			其他公安支出	4,794.10		4,794.10			
212			**城乡社区支出**	**535.00**		**535.00**			
21203			**城乡社区公共设施**	**535.00**		**535.00**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	535.00		535.00			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	项目	行次	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	9,368.80	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	8,833.80	8,833.80		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	535.00	535.00		
	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				
	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	9,368.80	**本年支出合计**	59	9,368.80	9,368.80		
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	9,368.80	总计	64	9,368.80	9,368.80		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队

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	**9,368.80**	**3,690.61**	**5,678.19**
204			**公共安全支出**	**8,833.80**	**3,690.61**	**5,143.19**
20402			**公安**	**8,833.80**	**3,690.61**	**5,143.19**
2040201			行政运行	3,879.61	3,690.61	189.00
2040219			信息化建设	160.09		160.09
2040299			其他公安支出	4,794.10		4,794.10
212			**城乡社区支出**	**535.00**		**535.00**
21203			**城乡社区公共设施**	**535.00**		**535.00**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	535.00		535.00

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队　　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	3,205.03	302	商品和服务支出	449.47	310	资本性支出	11.98
30101	基本工资	504.21	30201	办公费	25.13	31002	办公设备购置	11.98
30102	津贴补贴	942.21	30202	印刷费	3.34	31003	专用设备购置	
30103	奖金	981.63	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.81	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.84	30206	电费	73.83	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	5.34	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.54	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	106.60	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.12			
30113	住房公积金	344.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09			
303	对个人和家庭的补助	24.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.28			
30302	退休费	24.14	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.35			
30308	助学金		30228	工会经费	85.88			
30309	奖励金		30229	福利费	101.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	86.54			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.52			
人员经费合计		3,229.17	公用经费合计					461.45

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队　　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			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。

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队

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。

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队

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
138.80		136.80	50.00	86.80	2.00	129.38		129.38	42.84	86.54	

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。

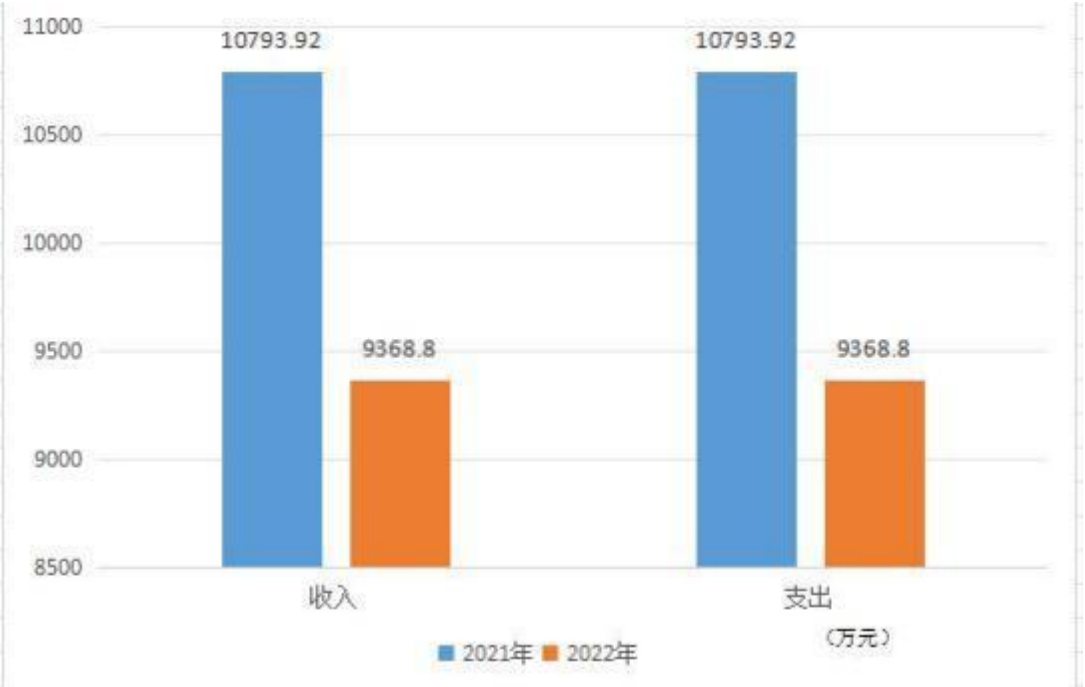
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　武汉市公安局东西湖区交通大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9368.8万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1425.12万元，下降13.2%，主要原因是2021年有交通设施建设项目尾款支出1773.53万元，2022年度交通设施建设项目尾款支出535万元，交通设施建设项目尾款支出减少1238.53万元；正常运行支出减少186.59万元。

图1：收、支决算总计变动情况

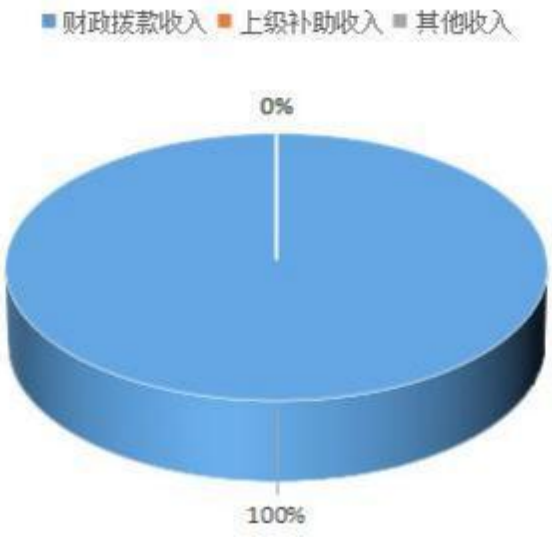


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9368.8万元，与2021年度相比，收入

合计减少 1425.12 万元，下降 13.2%。其中：财政拨款收入 9368.8 万元， 占本年收入 100%。

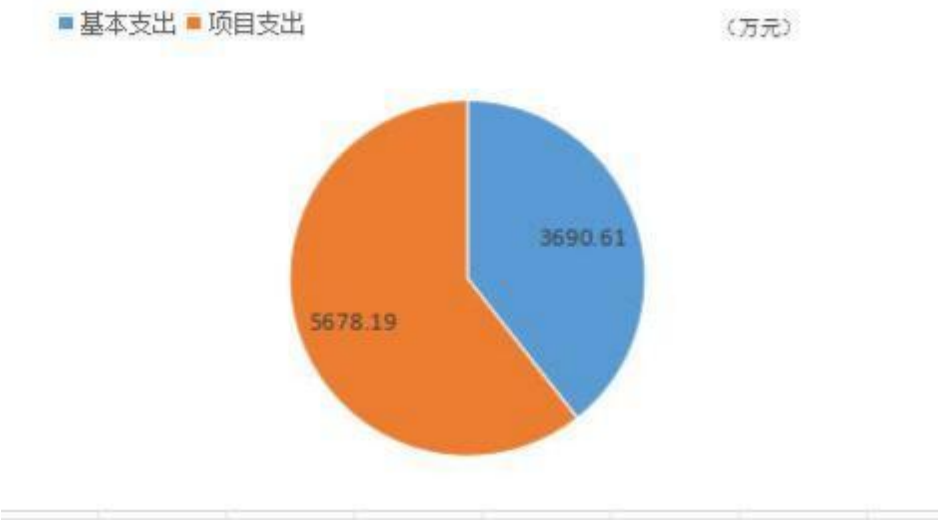
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9368.8 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1425.12 万元，下降 13.2%。其中：基本支出 3690.61 万元， 占本年支出 39.4%；项目支出 5678.19 万元， 占本年支出 60.6%。

图 3：支出决算结构



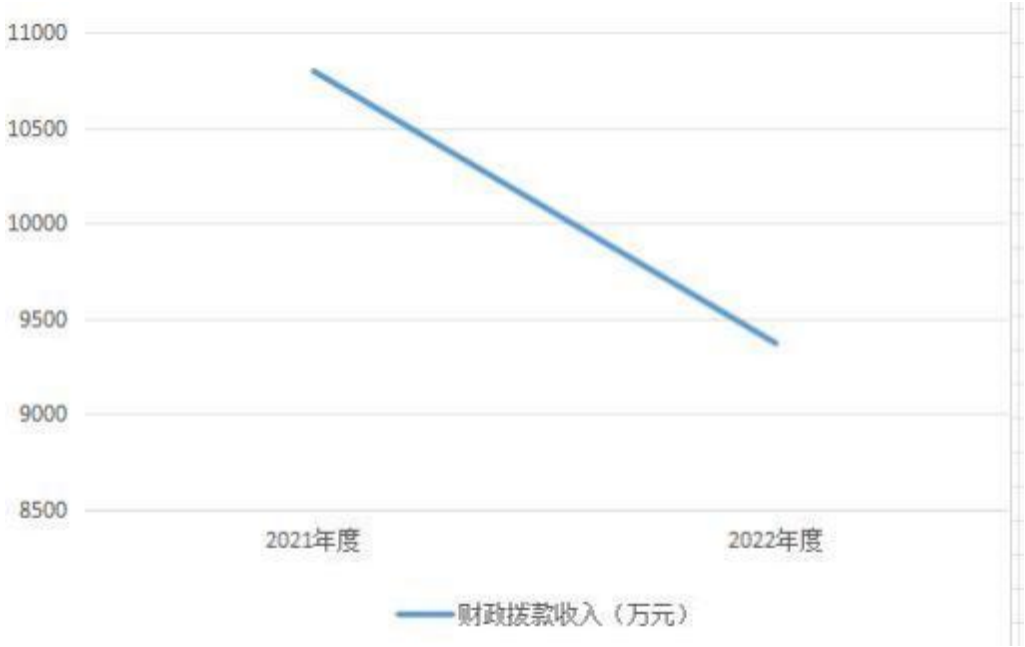
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9368.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1425.12 万元，下降 13.2%。主要原因是 2021 年有交通设施建设项目尾款支出1773.53 万元，2022 年度交通设施建设项目尾款支出 535 万元，交通设施建设项目尾款支出减少 1238.53 万元；正常运行支出减少 186.59 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9368.8 万元，比 2021 年度决算数增加减少 1425.12 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比 2021 年度决算数减少 1324.55 万元。减少主要原因是 2021 年有交通设施建设项目尾款支出 1324.55 万元，在政府性基金预算政府性基金预算中列支。2022 年无政府性基金预算政府性基金预算收入、支出。本单位

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9368.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.58 万元，下降 1.1%。主要原因是 2022 年度人员经费支出减少 246.2 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9368.8 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全(类)支出 8833.8 万元， 占 94.3 %。主要是用于人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。

2.城乡社区(类)535 万元，占 5.7%。主要是用于交通设施建设支出及营房修缮支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9890.38 万元，支出决算为 9368.8 万元，完成年初预算的 94.7%。其中：基本支出 3690.6 万元，项目支出 5678.19 万元。项目支出主要包括 1、交通设施基础建设和购置项目 535 万元，主要成效完成信号灯智能化升级改造、路面视频监控系统建设、电子警察系统建设、交通诱导系统建设、制高点监控系统建设、路二、三级指路标牌及分车道路标牌建设，一体化运维平台建设、外场设施资产管理系统建设，信号配时优化、图纸技术审查、交通组织等技术服务，检查服务站交通配套设置建设；2、交管业务专项经费项目1368.99 万元，主要成效主要是完成信号灯智能化升级改造、路面视频监控系统维护、电子警察系统维护、制高点监控系统维护、单悬臂标志、热熔标线、减速振动标线、减速板、反光隔离桩、波形护栏、防撞桶等交通安全设施维护，交通管理执法办案，交通安全宣传，交通事故检测鉴定，监控及抓拍设备网络传输及数据储存租赁；违法及事故车辆牵引保管；嫌疑人体检等工作；改善区域交通条件及沿线居民出行条件，促进地方经济社会发展；3、物业管理费项目 189 万元，主要成效提高后勤保障管理服务水平，维护单位内部及周边办公秩序和卫生环境，提升外来办事群众满意度；4、信息化建设及维护项目 160.09 万元，主要成效

是建设信息化系统，提高工作效率和智能化交通管理水平；5、警务保障项目658.23 万元，主要成效是按科技强警的要求配备警用装备，做好交管工作的后勤保障，加强警营文化建设，展现公安特警风采，丰富民警、辅警文化生活，保障机构正常运行；6、辅警工资福利项目 2766.88 万元，主要成效是保障警务辅助人员工资福利，保障辅警队伍的稳定性。

1.公共安全（类)公安（款)行政运行（项）。年初预算为9355.38 万元，支出决算为 8833.8 万元，完成年初预算的 94.4%，预算执行率低于95%的主要原因从严从紧加强预算管理，调整优化支出结构，压减开支。

2.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为535万元，支出决算为535万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3690.6 万元，其中：

人员经费 3229.16 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、退休费。

公用经费 461.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2022 年度本部门没有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

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 138.8 万元，支出决算为 129.38 万元，完成预算的 93.2%；较上年增加 34.27 万元，增长 36%。决算数小于预算数的主要原因紧跟中央党委的步伐，牢固过紧日子的思想，厉行节俭，严格控制三公经费的支出，减少不必要的公务开支，着力规范三公经费的管理。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年有购置公务用车支出42.84 万元，2021 年没有更新公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。与上年持平。本年没有因公出国(境)费开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 136.8 万元，支出决算为 129.37 万元，完成预算的 94.6%；较上年增加 34.27 万元，增长 36.0%。决算数小于预算数的主要原因着力规范三公经费的管理，严格控制三公经费的支出。决算数较上年增加的主要原因2022 年有购置公务用车支出 42.84 万元，2021 年没有更新公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出42.84 万元，主要是本年度购置了公务用车 3 辆，用于更新超期使用的旧车辆。

(2)公务用车运行维护费支出 86.54 万元，主要用于公务车的加油、维护维修，其中：燃料费 56.24 万元；维修费 23.06 万元；过桥过路费 0.16 万元；保险费 7.08 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量27 辆。

3.公务接待费预算为2 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。本年没有公务接待开支。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市公安局东西湖区交通大队机关运行经费支出 461.44 万元，比 2021 年度减少 38.57 万元，下降 7.7%。主要原因是强化节约意识，进一步压减一般公用支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市公安局东西湖区交通大队政府采购支出总额2355.99万元，其中：政府采购货物支出540.95万元、政府采购服务支出1815.04万元。授予中小企业合同金额2017.88万元，占政府采购支出总额的85.6%，其中：授予小微企业合同金额2017.88万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市公安局东西湖区交通大队共有车辆27 辆，其中，执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车

辆 23 辆。本部门没有单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6 个，资金5678.19 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，从绩效评价情况来看，2022 年部门支出绩效评价良好。从预算编制方面,我单位严格按照部门预算编制要求,编制完整、准确、规范,对于专项工作预算事先计划,提前细化开展环节和实施措施;预算执行方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求;综合管理方面,不存在债务及非税收入情况,按相关要求进行了商品和服务采购,资产管理规范,内部控制制度健全,及时进行信息公开,依法接受相关部门监督;整体效益方面,完成区委区政府确定的目标任务和年度职责,交通安全工作全面保质保量完成,服务对象满意。

(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9368.8 万元，从评价情况来看，2022 年度武汉市公安局东西湖区交通大队整体绩效评价自评综合得分 97.97 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 17.97 分；产出指标基准分值 40.00 分，得分 40.00 分；效益指标和满意度指标基准分值40.00 分，得分40 分。经对项目实施的系统分析和综合评价，项目评价等级为“优”。

附：2022 年度武汉市公安局东西湖区交通大队部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

填报日期：2023 年 4 月 23 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市公安局东西湖区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">3690.61 万元</td><td>项目支出总额</td><td>5678.19 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>10425.38</td><td>9368.80</td><td>89.87%</td><td>17.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1：（20 分）</td><td colspan="5">维护及完善交通设施，减少道路交通事故发生，维护人民生命财产安全</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率</td><td>≥95%</td><td>98.87%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>交通设施维修及时性</td><td>≤12 小时</td><td><12 小时</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>交通事故死亡人数下降率</td><td>≥5%</td><td>19.20%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区交通参与者对交通安全出行的满意度</td><td>≥90%</td><td>91%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2：（20 分）</td><td colspan="5">按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>装备、车辆采购到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>辅警福利发放对象覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>装备、车辆采购合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>节假日及大型活动交通事故情况</td><td>事故量较上年降低</td><td>事故量较上年降低</td><td>5</td></tr>
</table>

	满意度	服务对象满意度指标	节假日及大型安保活动服务对象满意度	≥90%	>90%	5
年度绩效目标3：（20 分）	加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识减少交通违法行为					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	≥12 次/年	>18 次/年	10
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	提高	5
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	91%	5
年度绩效目标4：（20 分）	深化智慧交通建设，让群众出行更便捷					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	>95%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通便捷度满意度	≥90%	>90%	5
总分	97.97					
偏差大或目标未完成原因分析	按照相关财政要求，年底压减预算，因此节约了部分预算资金，其中交管业务专项经费中云监控、云备份、云安全及运维平台已建设完成并验收合格，后续支付云计算机云存储费用时无需建设平台，节省了部分资金；交通智能设施传输网络租赁项目工期延误未支付完成。					

改进措施及 结果应用方案	建立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合单位实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。 建立健全绩效目标指标体系。指标应与评价对象密切相关，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。例如：辅警工资及福利经费项目，实际发放工资时对辅警人员的工作进行考核评价，作为工资福利发放的依据，但绩效指标未反映工资福利的发放对辅警工作服务质量的相关关系。可以将对辅警考核工作纳入预算评价绩效进行反映。例如：时效指标可以增设辅警人员各项工作的完成及时性，质量指标可以增设辅警人员资质达标率。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年　　月　　日

(三)项目支出自评结果

我部门在2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及6 个一级项目。

1. 交管业务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1697 万元，执行数为 1368.99 万元，完成预算的 80.67%。

主要产出和效益是：一是监控及抓拍设备网络租赁及后台数据储存；二是交通设施、信号灯、卡口设备在线完好；三是交通事故检测鉴定；四是交通设施、信号灯、卡口设备维修维护响应，五是购置交通安全劝导站相关设备，制作交通安全宣传标语、开展讲座，提升市民交通安全防范意识。

发现的问题及原因：一是执行率有偏差的主要原因为云监控、云备份、云安全及运维平台已建设完成并验收合格，后续支付云计算机云存储费用时无需建设平台，节省了部分资金；二是交通智能设施传输网络租赁项目工期延误未支付完成。

下一步改进措施：一是加强预算管理，根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。二是督促承建方做好施工计划及进度控制，协调好相关单位，督促合同按期完工。

2.2022 年度交通基础设施建设和装备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 535 万元，执行数为 535 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是完成信号灯智能化升级改造、路面视频监控系统建设、电子警察系统建设、交通诱导系统建设、制高点监控系统建设、路二、三级指路标牌及分车道路标牌建设，一体化运维平台建设、外场设施资产管理系统建设，信号配时优化、图纸技术审查、交通组织等技术服务，检查服务站交通配套设置建设；二 中队营房改造；改善区域交通条件及沿线居民出行条件，促进了地方经济社会发展。

3.信息化建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 169.09 万元，完成预算的 80.05%

主要产出和效益是保障中心机房计算机网络、服务器级相关

系统等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升交通管理的技术处理能力，促进交通管理信息化发展。

4.警务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为708.4万元，执行数为658.23万元，完成预算的92.92%。

主要产出和效益是：保障机构正常运行，按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通。

5.物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为189万元，完成预算的63%。

主要产出和效益是：为前来办事的人民群众以及工作人员提供良好环境。

发现的问题及原因：执行率有偏差的主要原因物业服务合同服务期限跨自然年度，2022年执行2021年签订的合同及2022年签订的合同。2022年签订的合同，因服务内容增加，服务金额较2021年签订合同增加，因此2022年服务费用增加，但付款额的增加时间点在2023年。下一步改进措施：加强预算管理，注意付款时间与服务时间的差异性，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，根据项目开展情况，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6.2022 年度辅警工资及福利经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2807.84 万元，执行数为 2766.88 万元，完成预算的 98.54%。

主要产出和效益是：保障警务辅助人员工资福利，保障辅警队伍的稳定性。

（四） 绩效自评结果应用情况

2021 年我单位整体绩效评价提出了年初预算数编制过大，指标设置不够规范，指标内容不够精简实用，指标内涵不够明确，绩效目标值设定不合理等问题。

根据2021 年度绩效评价工作结果及发现的相关问题，分析各项目的绩效目标完成情况，分析部分项目得分较低的原因，能够有利于本单位对 2022 年度的预算金额结构进行合理调整，加强各项资金的合理分配运用，根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。同时在2023 年项目申报中调整了部分绩效指标，督促本单位建立健全项目管理、项目资金管理和对合同对方的业绩考核等方面的管理规范，提升管理效率，加强项目工期控制。通过绩效评价，各业务科室能够深入了解绩效目标完成情况。项目资金完成情况较好的科室，能够为今后的资金使用提供合理的依据；项目资金完成情况不好的科室，也能够从绩效评价结果中

分析原因，找到解决方法，对于需要公开招标的项目，提前做好项目启动计划，避免项目采购程序时间较长影响项目工作开展，加强合同工期管理，督促承建方做好施工计划及进度控制，协调好相关单位，督促合同按期完工；力求在今后的工作中不断改善，不断提升财政资金的使用效率。

第四部分　2022 年重点工作完成情况

2022 年以来，区交通大队在区委、区政府的坚强领导下，按照上级公安机关系列部署要求，紧扣党的二十大安保维稳主线，紧盯道路交通安全薄弱环节突出风险，紧抓市政协 3 号建议案办理，一体化推进事故预防“减量控大”工作，实现“两个下降、两个不发生”既定工作目标，实现全区道路交通安全平稳有序、路畅人安。

主要工作情况列表如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持数据引领，分析研判更加精准	以“情指勤舆”一体化实战化为牵引，有效整合各类数据、资源、手段，做强信息支撑、分析研判，建好“情报超市”，为路面一线执法提供精准支撑。	建立“六个一”工作机制（每天调度一次、每周研判一次、每周通报一次、每周统一行动一次、每月督导检查一次、每月小结评价一次）。依据大数据分析精准调警派警、精细化安排重点勤务，“雷火行动”、“百日行动”专项工作考核成绩名列全市交管战线前列，圆满完成奥运、中国香港回归 25 周年、传统节日、开学护校等重大敏感节点和重大活动安保任务 208 次，习近平总书记来鄂考察专项警卫任务被中办领导评价“非常圆满”。
2	坚持集中攻坚，打击整治更加有力。	落实高等级勤务，举全警之力，持续整治辖区交通难点、乱点、痛点。	查处各类交通违法 22 万余起。聚焦夜间午后、节假日重点时段和事故多发路段，每日至少成立 5 个整治小组，不间断开展酒醉驾整治，查处酒驾 710 起、醉驾 262 起，同比分别增长22%、11%。严控农村肇事肇祸风险，将警力向国省道、农村地区等管控薄弱环节倾斜，查处客车违法超员 548 起、货车违法载人 116 起、货车超载 1303 起，查处工程运输车违法4871起，暂扣 1848 台次。深化电动自行车交通秩序管控，常态落实 10 个执法小组，每周开展一次集中整治，在主次干道、交通路口，开展执法宣传活动，查处违法行为 3.4 万余起，暂扣 5327 台次。

3	坚持夯实基础，风险防范更加托底。	落实排查筛查 、方案制定、资金概算，采取挂图作战、每月推进、插旗销号的方式强化督导落实，提前完成市级督办的 12 处危险路段和 31 处隐患路口治理工作。	成立隐患排查小组，常态对辖区国省道、高速公路、农村道路动态开展隐患排查，及时发现整改隐患 23 处。结合“千警联千企”活动，深入“两客一危一货”等重点运输企业，建立企业隐患整改清单，督促落实安全主体责任。深入 2892 家企业，组织交通安全教育培训 79 次，下达《整改通知书》1550 份，约谈重点企业 1342 家，依法行政处罚 45.1 万元。依托交通安全执法站，国省道关键部位执勤点严查布控预警车辆，精准查处“两客一危一货”重点违法 2618 起，查扣部局督办轨迹异常重点车辆69 台。远赴外地开展查缉布控，完成 125 台逾期未检验和未报废重点车辆的催检及报废工作。
4	坚持综合治理，交通组织更加精细。	以市政协 3 号建议案为契机，对标全市“10+10+N”堵点治理工作要求，与区交通运输、城乡建设、城管执法等部门组成联合专班，每周研判交通拥 堵，分析堵塞原因，研究制定优化信号 、调整车道、可变车道、拓宽进口车道、禁限措施等交通组织措施	聚焦临空港大道吴中路、金山大道海口立交、团结街临空港大道等 3 处长期性堵点，因地制宜实施精准“手术”，成功治愈拥堵道路“肠梗阻”。联合区委文明办、区教育局、区城管局、团区委、区少工委、市妇女儿童活动中心创新性开展“警校家”护安保畅示范学校创建工作。制定“一校两策”和“六统一”工作标准，统一规范护畅区域建设、标志标识、岗位职责、指挥动作、标准用语、管理考核等要求，优化上学放学交通组织和秩序管控，筑牢校园交通安全防线。省市主流媒体争相报道，形成品牌示范效应。
5	坚持严防死守，疫情防控更加扎实。	扎实做好内部疫情防控值卡口守，优化检疫检测点车辆流线	联合街道、派出所力量对 7 处进出城卡口开展 24 小时值守，优化检疫检测点车辆流线，消除安全隐患 7 个；采取在高速主线提前设置引导标牌 27 块，临近收费站增设水马分隔保护的举措，应对武汉北、东西湖、长青收费站车流量大的考验，切实保障过往群众生命财产安全。妥善应对突发疫情，面对9 月 2 日黄陂突发疫情，投入 112 名警力持续 7 天在机场路、机场二通道、宏图路强化引导，科学规划查验流线；面对孝感、汉川对我市开展疫情检查造成拥堵，增派警力远端分流，协调孝感、汉川优化查验点位置，快速化解拥堵。同时，扎实做好内部疫情防控，严格执行营区、窗口部位登记、扫码、定期消杀制度，落实全体民警、辅警、工勤、食堂、密切往来企业人员定期核酸检测，登记造册，每日更新。

6	坚持宣传先行，舆论氛围更加浓厚	创新宣传形式、加强警媒合作、广泛面向社会，结合中心工作，定期明确宣传主题，开展交通安全宣传教育活动	大队正面宣传稿件在市级以上新闻媒体刊发 192 篇次，其中电视媒体 5 篇，平面媒体 2 篇，新媒体 185 篇。围绕交通热点、难点，大队主要领导参加省市主流媒体开办的《呼叫大队长》《汉警说交通》栏目，向市民群众答疑解惑，互动交流。聚焦节假日、重要活动、恶劣天气等关键时间节点，与广播电台实时连线，引导群众绕峰避堵，及时报道各类好人好事，弘扬东西湖交警正能量。高考期间，我队汉警快骑队员紧急送考，被省市各大主流媒体报道，抖音作品荣登热搜榜。成立以女民警、辅警为主力的交通安全宣讲团队，进学校、进社区、上路面，开展“警营她行动”，获得群众一致称赞。
7	坚持执法为民，宗旨意识更加牢固	大力推动“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动	组织党员民警 465 人次，深入辖区 78 家企业和 77 所学校，收集并解决诉求 168 件。积极推行“首违不罚”“轻微免处”“先劝后处”等人性化执法措施，全面升级车驾管业务“一窗通办”，19 项交管业务实现异地通办，群众幸福感、满意度明显提升。深入贯彻实施《信访工作条例》，受理办结各类信访 11029 件，妥善化解 6 起信访积案，满意率达94.4%，排名全市交管战线第三。运用大数据实时监督执勤执法活动，坚持纪检、勤务、法制三位一体的督导检查机制，每日督导，每周通报，制发通报 36 期，整改不规范执法 684 起，扣好执法第一粒扣子，维护群众合法权益。

8	坚持严管厚爱，队伍保障更加过硬	政治建警强队伍，围绕肃清流毒、纪律作风教育整顿、疫情防控、百日行动、党的二十大安保等重点工作，持续发力加大监督执纪力度，动真碰硬从严治警	大队共检查各类岗位 3096 岗次，发《督察通报》37 期。采取第一种形态开展提醒谈话 5 人次，批评教育 2 人次，队伍廉洁自律、工作作风明显提升。培训“充电”提能力，围绕规范执法、舆情引导、基层治理等实战急需和能力短板，邀请市交管局、分局及行业技术专家到大队开展战线业务培训，着力打造敢打必胜的战场、战训合一的练兵场、比学赶超的“赛马场”。典型选树鼓士气，1 名民警获评全市交管战线“交警之星”，1 名民警荣立三等功，3 名民警荣获市级嘉奖，1 名辅警荣获二等荣誉奖章，13 名辅警荣获三等荣誉奖章，激励全警以饱满的精神状态、顽强的工作作风，全身心投入党的二十大交通安保工作中。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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)，反映行政单位的基本支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)，反映公安行政单位用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)，反映公安行政单位除上述项目以外各项目支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)，反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

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

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”

经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分　附件

一、2022 年度武汉市公安局东西湖区交通大队整体绩效自评表

2022 年度武汉市公安局东西湖区交通大队部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

填报日期：2023 年 4 月 23 日

单位名称			武汉市公安局东西湖区交通大队			
基本支出总额		3690.61 万元			项目支出总额	5678.19 万元
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）
		部门整体支出总额	10425.38	9368.80	89.87%	17.97
年度绩效目标 1：（20 分）		维护及完善交通设施，减少道路交通事故发生，维护人民生命财产安全				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	98.87%	5
	产出指标	时效指标	交通设施维修及时性	≤12 小时	<12 小时	5
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	≥5%	19.20%	5
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通安全出行的满意度	≥90%	91%	5
年度绩效目标 2：（20 分）		按科技强警的要求配备警用装备，执法车辆；做好大型安保工作的后勤保障，确保辖区交通有序畅通，拥堵指数逐年下降				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	装备、车辆采购到位率	100%	100%	3
	产出指标	数量指标	辅警福利发放对象覆盖率	100%	100%	4
	产出指标	质量指标	装备、车辆采购合格率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	节假日及大型活动交通事故情况	事故量较上年降低	事故量较上年降低	5
	满意度	服务对象满意度指标	节假日及大型安保活动服务对象满意度	≥90%	>90%	5
年度绩效目标 3：（20 分）		加大交通安全宣传，提高市民交通安全意识减少交通违法行为				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	≥12 次/年	>18 次/年	10
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	提高	5
	满意度	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	91%	5
年度绩效目标4：（20 分）	深化智慧交通建设，让群众出行更便捷					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	>95%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通便捷度满意度	≥90%	>90%	5
总分	97.97					
偏差大或目标未完成原因分析	按照相关财政要求，年底压减预算，因此节约了部分预算资金，其中交管业务专项经费中云监控、云备份、云安全及运维平台已建设完成并验收合格，后续支付云计算机云存储费用时无需建设平台，节省了部分资金；交通智能设施传输网络租赁项目工期延误未支付完成。					

改进措施及结果应用方案	建立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合单位实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。 建立健全绩效目标指标体系。指标应与评价对象密切相关，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。例如：辅警工资及福利经费项目，实际发放工资时对辅警人员的工作进行考核评价，作为工资福利发放的依据，但绩效指标未反映工资福利的发放对辅警工作服务质量的相关关系。可以将对辅警考核工作纳入预算评价绩效进行反映。例如：时效指标可以增设辅警人员各项工作的完成及时性，质量指标可以增设辅警人员资质达标率。
单位主要负责人签批意见	签名：[illegible] 2023 年 4 月 23 日

二、2022 年度武汉市公安局东西湖区交通大队六个项目绩效自评表

2022年度辅警工资及福利经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

填报日期：2023年月月10日

项目名称		辅警工资及福利经费				
主管部门		武汉市公安局东西湖区交通大队		项目实施单位	秘书科	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐				
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、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	2807.84	2766.88	98.54%	19.71
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	辅警福利发放对象覆盖率		100%	100%	14
		质量指标	辅警工资福利足额保障		100%足额发放	100%足额发放	13
		时效指标	辅警工资福利发放及时性		按规定时间发放	按规定时间发放	13
	效益指标	社会效益指标	保障辅警生活情况		有效保障	有效保障	10
		可持续影响指标	保障辅警队伍的稳定性		持续稳定性	持续稳定性	10
	满意度	服务对象满意度指标	辅助警务人员满意度		≥90%	92%	20
总分	99.71						
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	实际发放工资时交通大队有对辅警人员的工作进行考核评价，作为工资福利发放的依据，将辅警服务质量与工资绩效考核考评挂钩，形成了一个组织完备健全、操作规范有序、运转高效协调的工作机制，激发辅警人员工作、服务积极性。 但绩效指标未反映工资福利的发放对辅警工作服务质量的相关关系，可以将对辅警考核工作纳入预算评价绩效进行反映。例如：时效指标可以增设辅警人员各项工作的完成及时性，质量指标可以增设辅警人员资质达标率。
单位主要负责人签批意见	签名：[illegible] 2023年6月23日

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度交管业务专项经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

填报日期：2023年4月10日

项目名称	交管业务专项经费					
主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队		项目实施单位		事故中队、秩序科	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐					
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、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	1697	1368.99	80.67%	16.13	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（16分）	监控及抓拍设备网络租赁及后台数据储存	≥350条	403条	8
			交通安全宣传次数	≥12次/年	18次/年	8
		质量指标（8分）	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	98.87%	8
		时效指标（16分）	交通事故检测鉴定	按法定时间完成鉴定	按法定时间完成鉴定	8
			交通设施、信号灯、卡口设备维修维护响应时间	≤12小时	<12小时	8
	效益指标（20分）	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	≥5%	19.20%	10
			民众交通安全意识	提高	提高	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	辖区居民出行交通安全满意度	≥90%	91%	20
总分	96.13					

偏差大或目标未完成原因分析	主要因为云监控、云备份、云安全及运维平台已建设完成并验收合格，后续支付云计算机云存储费用时无需建设平台，节省了部分资金；交通智能设施传输网络租赁项目工期延误未支付完成。
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 督促承建方做好施工计划及进度控制，协调好相关单位，督促合同按期完工。
单位主要负责人签批意见	签名：[illegible] 2023 年 4 月 23 日

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022年度信息化建设及维护项目自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

填报日期：2023年4月10日

项目名称		信息化建设及维护				
主管部门		武汉市公安局东西湖区交通大队		项目实施单位	秘书科、秩序科	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐				
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、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	200	160.09	80.05%	16.01
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	执法终端数据传输租赁（10分）		≥254条	254条	10
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率（10分）		≥95%	>95%	10
			内部网络系统正常运行率（10分）		≥95%	>95%	10
		时效指标	网络系统维护响应时间（10分）		≤12小时	<12小时	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	辖区交通安全出行环境（20分）		提升	提升	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度		≥90%	>90%	20
总分	96.01					
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	
单位主要负责人签批意见	签名：黄海燕 2023年4月27日

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2022年度物业管理费项目自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

填报日期：2023年1月10日

项目名称	物业管理费项目					
主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局东西湖区交通大队	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐					
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、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	300	189.00	63.00%	12.60	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	物业管理面积（10分）	≥12000平方米	14404平方米	10
		质量指标	公共设施完好率（10分）	≥98%	≥98%	10
		质量指标	大楼外墙清洗（10分）	≥2次/年	≥2次/年	10
		时效指标	故障排除时间（10分）	≤24小时	≤24小时	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	单位办公秩序（10分）	不发生事故	不发生事故	10
		社会效益指标	单位卫生环境（10分）	良好	良好	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	业主满意程度（10分）	≥90%	≥90%	20
总分	92.6					

偏差大或目标未完成原因分析	物业服务合同服务期限跨自然年度，2022年执行2021年签订的合同及2022年签订的合同。2022年签订的合同，因服务内容增加，服务金额较2021年签订合同增加，因此2022年服务费用增加，但付款额的增加时间点在2023年。
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，注意付款时间与服务时间的差异性，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，根据项目开展情况，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
单位主要负责人签批意见	签名：南海嵩 2023年4月23日

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2022年度警务保障经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

填报日期：2023年4月10日

项目名称	警务保障经费					
主管部门	武汉市公安局东西湖区交通大队		项目实施单位		秘书科	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐					
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、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	708.4	658.23	92.92%	18.58	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	装备、车辆采购到位率(15分)	100%	100%	15
		质量指标	装备、车辆采购合格率（15分）	100%	100%	15
		时效指标	装备、车辆采购及时性（10分）	11月前完成采购任务	11月前完成采购任务	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	辅警工作效率（7分）	通过购置相关设备，有效提高辅警工作效率	通过购置相关设备，有效提高辅警工作效率	7
		社会效益指标	辅警文化生活情况（6分）	通过开展各项活动，有效丰富辅警文化生活	通过开展各项活动，有效丰富辅警文化生活	6
		社会效益指标	节假日及大型活动交通事故情况（7分）	事故量较上年降低	事故量较上年降低	7
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	节假日及大型安保活动服务对象满意度（10分）	≥90%	>90%	10
		服务对象满意度指标	内部民警辅警满意度（10分）	≥90%	>90%	10

总分	98.58
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	
单位主要负责人签批意见	签名：[illegible] 2021 年 4 月 23 日

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022年度交通基础设施建设和装备购置项目自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队

填报日期：2023年4月10日

项目名称		交通基础设施建设和装备购置项目					
主管部门		武汉市公安局东西湖区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局东西湖区交通大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐					
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、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	535	535	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）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	批复设计的工程内容		完工	完工	10
		质量指标	合格		合格	合格	10
		时效指标	合同工期		按期完工	存在超合同工期	0
		成本指标	项目初步设计概算		≤概算批复数	≤概算批复数	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	促进地方经济社会发展		完成	完成	5
		社会效益指标	改善区域交通条件及沿线居民出行条件		完成	完成	5
		生态效益指标	满足设计要求		验收合格	验收合格	5
		可持续影响指标	满足设计要求		验收合格	验收合格	5
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	满足交通安全		验收合格	验收合格	20
总分		90					

偏差大或目标未完成原因分析	二中队营房维修改造施工时间为2021年3月22日-2021年6月18日，验收日期2022年4月10日，超合同规定的45天工期。
改进措施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名：黄海嵩 2023年4月23日

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。