

# 武汉市公安局东西湖区交通大队 2023 年度部门决算

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

第一部分 武汉市公安局东西湖区交通大队概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市公安局东西湖区交通大队 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市公安局东西湖区交通大队 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20

十一、政府采购支出说明 .....	20
十二、国有资产占用情况说明 .....	20
十三、预算绩效情况说明 .....	21
第四部分 2023 年重点工作完成情况 .....	27
第五部分 名词解释 .....	31
第六部分 附件 .....	35

## 第一部分 武汉市公安局东西湖区交通大队概况

### 一、部门主要职责

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员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、机构设置情况

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实行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

### 2023 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

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	9,147.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7,620.68
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	385.35
	9		九、卫生健康支出	40	246.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	506.99
	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	388.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,147.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,147.58</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	680.03	年末结转和结余	60	680.03
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>9,827.61</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>9,827.61</b>

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。

## 二、收入决算表

公开02表									
部门：武汉市公安局东西湖区交通大队									
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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			<b>9,147.58</b>	<b>9,147.58</b>					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>7,620.69</b>	<b>7,620.69</b>					
<b>20402</b>	<b>公安</b>		<b>7,615.69</b>	<b>7,615.69</b>					
2040201	行政运行		3,052.14	3,052.14					
2040219	信息化建设		170.61	170.61					
2040299	其他公安支出		4,392.94	4,392.94					
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2049902	国家司法救助支出		5.00	5.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>385.36</b>	<b>385.36</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>385.36</b>	<b>385.36</b>					
2080501	行政单位离退休		64.60	64.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		320.76	320.76					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>246.47</b>	<b>246.47</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>235.87</b>	<b>235.87</b>					
2101101	行政单位医疗		122.10	122.10					
2101103	公务员医疗补助		113.77	113.77					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>10.60</b>	<b>10.60</b>					
2109999	其他卫生健康支出		10.60	10.60					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>506.99</b>	<b>506.99</b>					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>		<b>506.99</b>	<b>506.99</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		506.99	506.99					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>388.08</b>	<b>388.08</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>388.08</b>	<b>388.08</b>					
2210201	住房公积金		317.43	317.43					
2210202	提租补贴		70.65	70.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

				公开03表					
部门：武汉市公安局东西湖区交通大队				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
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				<b>9,147.58</b>	<b>3,846.19</b>	<b>5,301.39</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>			<b>7,620.69</b>	<b>2,826.29</b>	<b>4,794.41</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>			<b>7,615.69</b>	<b>2,826.29</b>	<b>4,789.41</b>			
2040201	行政运行			3,052.14	2,822.92	229.23			
2040219	信息化建设			170.61		170.61			
2040299	其他公安支出			4,392.94	3.37	4,389.57			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>			<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2049902	国家司法救助支出			5.00		5.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>385.36</b>	<b>385.36</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>385.36</b>	<b>385.36</b>				
2080501	行政单位离退休			64.60	64.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			320.76	320.76				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>246.47</b>	<b>246.47</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>235.87</b>	<b>235.87</b>				
2101101	行政单位医疗			122.10	122.10				
2101103	公务员医疗补助			113.77	113.77				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>			<b>10.60</b>	<b>10.60</b>				
2109999	其他卫生健康支出			10.60	10.60				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>			<b>506.99</b>		<b>506.99</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>			<b>506.99</b>		<b>506.99</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			506.99		506.99			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>388.08</b>	<b>388.08</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>388.08</b>	<b>388.08</b>				
2210201	住房公积金			317.43	317.43				
2210202	提租补贴			70.65	70.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队					公开04表 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	9,147.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,620.68	7,620.68		
	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	385.35	385.35		
	9		九、卫生健康支出	41	246.47	246.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	506.99	506.99		
	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	388.08	388.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,147.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,147.58</b>	<b>9,147.58</b>		
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>	<b>32</b>	<b>9,147.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,147.58</b>	<b>9,147.58</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市公安局东西湖区交通大队				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				<b>9,147.58</b>	<b>3,846.19</b>	<b>5,301.39</b>
<b>204</b>			公共安全支出	<b>7,620.69</b>	<b>2,826.29</b>	<b>4,794.41</b>
<b>20402</b>			公安	<b>7,615.69</b>	<b>2,826.29</b>	<b>4,789.41</b>
2040201			行政运行	3,052.14	2,822.92	229.23
2040219			信息化建设	170.61		170.61
2040299			其他公安支出	4,392.94	3.37	4,389.57
<b>20499</b>			其他公共安全支出	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2049902			国家司法救助支出	5.00		5.00
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>	
2080501			行政单位离退休	64.60	64.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.76	320.76	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>246.47</b>	<b>246.47</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>235.87</b>	<b>235.87</b>	
2101101			行政单位医疗	122.10	122.10	
2101103			公务员医疗补助	113.77	113.77	
<b>21099</b>			其他卫生健康支出	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	
2109999			其他卫生健康支出	10.60	10.60	
<b>212</b>			城乡社区支出	<b>506.99</b>		<b>506.99</b>
<b>21203</b>			城乡社区公共设施	<b>506.99</b>		<b>506.99</b>
2120399			其他城乡社区公共设施支出	506.99		506.99
<b>221</b>			住房保障支出	<b>388.08</b>	<b>388.08</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>388.08</b>	<b>388.08</b>	
2210201			住房公积金	317.43	317.43	
2210202			提租补贴	70.65	70.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
1栏各行=（2+3）栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门：武汉市公安局东西湖区交通大队								
金额单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,432.34	302	商品和服务支出	341.24	310	资本性支出	7.49
30101	基本工资	503.46	30201	办公费	18.34	31002	办公设备购置	7.49
30102	津贴补贴	918.22	30202	印刷费	1.51	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,128.66	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	6.58	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.20	30206	电费	96.82	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	5.34	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	114.56	30209	物业管理费	18.74			
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	5.29			
30113	住房公积金	317.43	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.60			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.02			
30302	退休费	65.11	30217	公务接待费	0.35			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.17			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.54			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.07			
30308	助学金		30228	工会经费	19.60			
30309	奖励金		30229	福利费	117.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10			
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	7.77			
人员经费合计		3,497.45	公用经费合计					348.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表								
部门：武汉市公安局东西湖区交通大队								
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	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表		
部门：武汉市公安局东西湖区交通大队				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。  
 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表						
部门：武汉市公安局东西湖区交通大队						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	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	
120.70		118.70	50.00	68.70	2.00	113.74		113.39	44.69	68.70	0.35	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

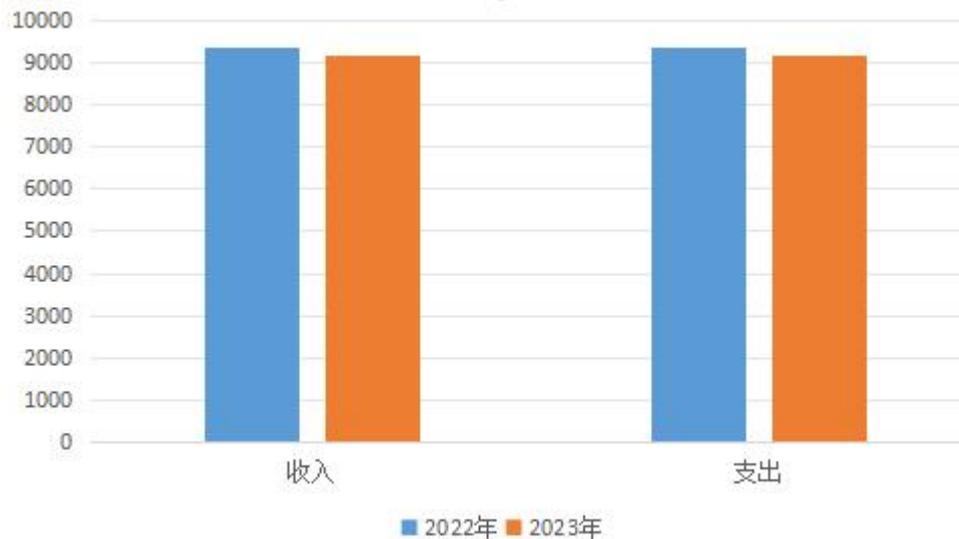
### 第三部分 武汉市公安局东西湖区交通大队

#### 2023 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9147.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 221.22 万元，下降 2.4%，主要原因是本年响应过紧日子号召，调整优化支出结构，压减开支。

图 1：收、支决算总计变动情况



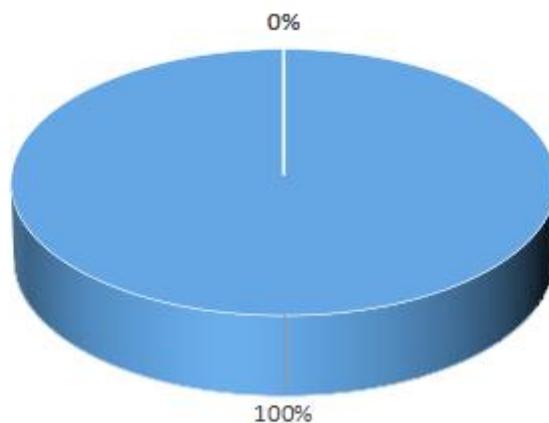
##### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9147.58 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 221.22 万元，下降 2.4%，主要原因是本年调整优化支出结构，压减开支。

其中：财政拨款收入 9147.58 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 其他收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9147.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 221.22 万元，下降 2.4%，主要原因是本年调整优化支出结构，压减开支。

其中：基本支出 3846.19 万元，占本年支出 42.0%；项目支出 5301.39 万元，占本年支出 58.0%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构



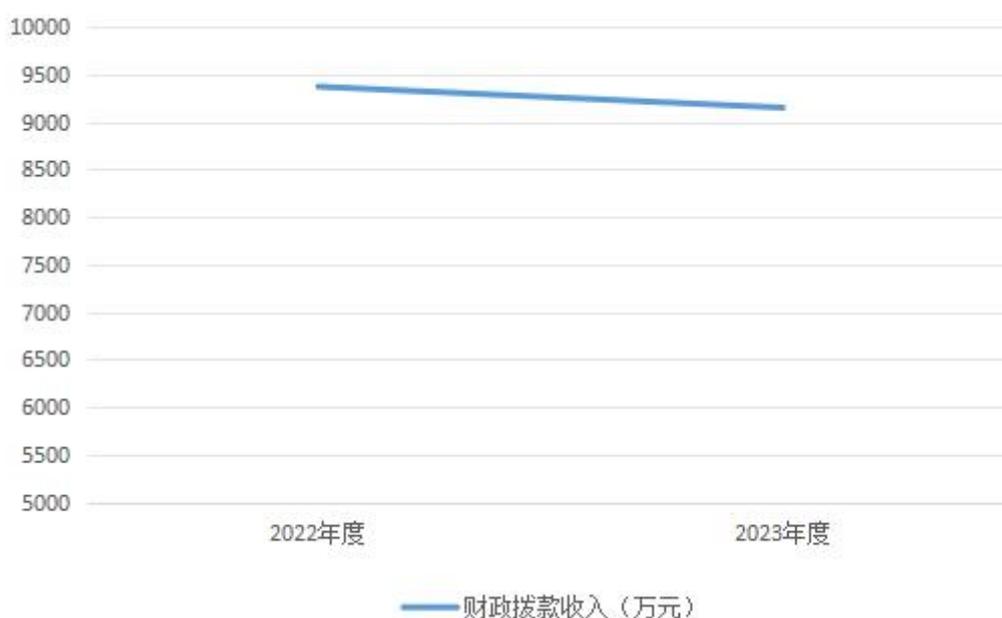
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9147.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 221.22 万元，下降 2.4%，主要原因是本年调整优化支出结构，压减开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加减少 221.22 万元，下降 2.4%，主要原因是本年调整优化支出结构，压减开支。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 9147.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 221.22 万元，下降 2.4%，主要原因是本年调整优化支出结构，压减开支。

### (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 9147.58 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出(类)7620.69 万元，占 83.3%。主要是

用于人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)385.35万元，占比4.2%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员经费支出。

3. 卫生健康支出(类)246.47万元，占比2.7%。主要用于医疗保险支出。

4. 城乡社区支出(类)506.99万元，占5.5%。主要用于交通管理设施购建支出。

5. 住房保障支出(类)388.08万元，占比4.3%。主要用于住房公积金及住房补贴支出。

### (三) 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8083.22万元，追加预算1579.03万元，全年预算为9662.25万元，支出决算为9147.58万元，完成年初预算113.2%，全年预算的94.7%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为3111.24万元，支出决算为3052.14万元，完成年初预算的98.1%。

2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为180万元，支出决算为170.61万元，完成年初预算的94.8%，原因是厉行节约，严格控制开支。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为 3874.21 万元，追加预算 879.77 万元，支出决算为 4392.94 万元，完成年初预算的 113.4%，完成全年预算的 92.4%。

4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。追加预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 45.76 万元，追加预算 18.84 万元，支出决算为 64.6 万元，完成年初预算的 141.2%，完成全年预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 235.33 万元，追加预算 85.67 万元，支出决算为 320.76 万元，完成年初预算的 136.3%，完成全年预算的 99.9%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 122.1 万元，支出决算为 122.1 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 119.12 万元，支出决算为 113.77 万元，完成年初预算的 95.5%。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 10.6

万元，完成年初预算的 100%。

10. 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支出(项)。追加预算 525.66 万元，支出决算为 506.99 万元，完成全年预算的 96.4%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 319.21 万元，支出决算为 317.43 万元，完成年初预算的 99.4%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 70.65 万元，支出决算为 70.65 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 3846.18 万元，其中：

人员经费 3432.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 348.73 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、被装购置费、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、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、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

2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费年初预算数为 120.7 万元，支出决算为 113.74 万元，完成年初预算的 94.2 %。决算数小于预算数的主要原因是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。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2023 年无因公出国(境)费预算，无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 118.7 万元，完成年初预算的 95.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 44.69 万元，完成年初预算的 89.4%，比年初预算减少 5.31 万元。本年度更新公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行费 68.7 万元，完成年初预算的 100%，主要用于警用车辆燃油、维修保养、保险等费用。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 27 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 17.5%，比年初预算减少 1.65 万元。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元，接待对象主要是外省交警总队和省内交通警察支队，主要是开展危险货物道路运输交通安全协同监管试点会议和车管所工作交流。2023 年共接待国内来访团组 2 个，18 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 348.73 万元，比年初预算数减少 74.77 万元，降低 17.6%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制支出。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2644.3 万元，其中：政府采购货物支出 673.22 万元、政府采购服务支出 1971.08 万元。授予中小企业合同金额 2201.34 万元，占政府采购支出总额的 83.2%，其中：授予小微企业合同金额 2094.84 万元，占政府采购支出总额的 79.2%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 27 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 23 辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，2023 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 2023 年度整体支出绩效自评，从评价情况来看，2023 年度武汉市公安局东西湖区交警大队整体绩效评价自评综合得分 98.68 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 18.68 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”。

### (三)项目支出自评结果

我部门在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7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1278万元,执行数为1134.79万元,完成预算的88.8%。

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:执行率有偏差的主要原因由于区财政资金优先保障民生、工资等,2023年4季度上报的部分用款计划未能审批下拨,部分项目的支付调整到2024年支付,造成当年项目整体预算执行率下降。

下一步改进措施: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。

2. 2021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394万元,执行数为394万元,完成预算的100%。

本项目的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。

3. 2020 年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 131.66 万元，执行数为 131.66 万元，完成预算的 100%。本年此项目支出为支付项目尾款。

本项目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。

4. 信息化建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 170.61 万元，完成预算的 94.8%。

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。

5. 警务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 589.7 万元，执行数为 543.23 万元，完成预算的 92.1%。

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。

6. 物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为229.23万元，完成预算的81.9%。

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区财政资金需优先保障民生、工资、运转，2023年4季度上报的部分用款计划未能审批下拨，部分项目的支付调整到2024年支付，造成当年项目整体预算执行率下降。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。

7. 2023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3821.33万元，执行数为3464.87万元，完成预算的90.7%。

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。

发现的问题和原因：预算执行率偏低的原因是当年辅警年度绩效工资因财政资金统一调配问题，未能及时发放，造成执行率偏低。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

2022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2022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2023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2024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；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，力求在今后的工作中不断改进，不断提升财政资金的使用效率。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

2023 年，在区委区政府大力支持下，在上级公安机关的坚强领导下，区交通大队较好地完成了各项工作任务，查处各类交通违法行为 43.7446 万起，其中酒驾 850 起(二次饮酒 49 起)、醉驾 316 起。全年共发生一般以上交通事故 65 起，事故死亡 48 人，同比减少 6 人，下降 11.1%，未发生 2 人及以上死亡交通事故，未发生重大、敏感涉交警舆情。

(一) 聚焦“四个坚持”，全力守护道路交通安全：坚持风险排查，坚持隐患整改，坚持事故分析，坚持协同共治。

(二) 做实“四个结合”，坚决守牢交通管理基础：常态研判与专项研判相结合，提振效能、常态整治与专项整治相结合，注重实效、常态布控与精准布控相结合，扫清风险、常态安保与重点安保相结合，科学部勤。

(三) 聚焦“四个优化”，不断改善群众出行体验：优化违停治理新举措，优化勤务部署强秩序，优化精致交通见实效，优化宜居环境防扰民。

(四) 聚焦“四个服务”，持续巩固源头管理阵地：  
服务企业安全管理，服务优化营商环境，服务校园安全防护，服务交安宣传引导。

(五) 聚焦队伍管理，打好强基赋能整体战：政治建警强队伍，“六个逐级”促队建、倾听民意优作风，技能培训提能力，从优待警激活力。

## 二、重点工作事项具体情况如下表：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力守护道路交通安全	坚持风险排查，坚持隐患整改，坚持事故分析，坚持协同共治。	每周开展2次安全隐患排查，定措施、明责任、督整改，共制发《道路隐患治理专项工作纪要》40期，排查治理隐患96处，制定整改措施166条，现已完成整改64处。投入资金300万元，提前2个月完成23处省市督办危险路口路段治理工作。每日制发《事故研判分析报告》。对10起营运车辆亡人事故开展深度调查，追处10家企业管理责任，罚款4.5万元。制发《东西湖区渣土车、商混车等工程运输车交通秩序专项整治工作方案》，开展“百吨王”等货车违法整治行动。针对107国道事故高发态势，多次召开研判会，邀请沿线6个街道参会，通报情况，组织加强国道巡逻管控，交通事故得到有效遏制。
2	坚决守牢交通管理基础	常态研判与专项研判相结合，提振效能、常态整治与专项整治相结合，注重实效、常态布控与精准布控相结合，扫清风险、常态安保与重点安保相结合，科学部勤。	每日9时制发“情指行”一体化实战化研判报告246期。“高考中考”、“开学季”、“国庆中秋”等重要时间节点每日18时至20时，围绕重点工作组织会商，推动各类风险隐患日研、日清、日结。坚持每周一次集中整治、每旬一次“黎明行动”、每月一次“零点行动”，每天分三个时段、每时段安排不少于5个整治组，常态化查处各类交通违法行为。集中整治行动134场次。共查处客车超员561起，货车超载1552起，无牌车辆2753台，无证驾驶1638起，疲劳驾驶961起。107国道新城十三路执法服务站完善电子监控设备，购置移动式布控设备1套，灵活更换布控点位，实现精准查缉。查处车辆逾期未检验或报废违法1204起，驾驶人逾期未审验或换证违法88起，驾驶证被暂扣、吊销仍驾车上路违法8起，假套牌3起。紧盯“节假日双休、省市两会、中高考、领导调研、展演推介”等重点工作，完成各类安保任务108起，其中一级2起、二级2起、三级5起，其他99起，做到“绝对安全、形式完美”。
3	改善群众出行体验	优化违停治理新举措、优化勤务部署强秩序、优化精致交通见实效、优化宜居环境防扰民。	以东部街道为重点，统筹推进西部农村地区停车治理，协调新增停车泊位730个。同时以劝导、引导、教育为主，严管主次干道车辆乱停乱放行为，清理拖移“僵尸车”，逐步缓解“停车难、停车乱”问题。突出重点时段路段和校园周边道路，统筹安排高峰岗、护学岗、巡逻岗、整治岗、示范岗，全面提升见警率、管事率。共查处无牌无证、摩托车电动自行车不戴头盔、机动车不礼让行人、行人翻越护栏、横穿马路等不文明行为2.3万余起，劝导不文明交通行为2.1万余起。将砺孝高速海口立交南侧下行匝道调整为两股车道，增加径河收费站绕行空间，西侧上行匝道合流处压缩主线一

			股车道，缓解交通压力。结合新改扩建工程，从源头改造5处交通堵点，完善慢行交通10公里。开展“静音护考”，严查“飙车炸街”。共查处机动车非法改装、摩托车违禁通行，以及无牌、无证、假牌、套牌等各类突出交通违法4214起。
4	服务群众，持续巩固源头管理阵地	服务企业安全管理，服务优化营商环境，服务校园安全防护，服务交安宣传引导。	提升在籍车年检率、报废率，辖区大型客车、危险物品运输车、校车、大型营转非违法处理率达到100%，重型货车违法处理率95.07%，重型挂车违法处理率99.77%。检查运输单位467家、约谈重点企业2206家、下达隐患整改通知书2308份，对道路交通安全主体责任落实不力、整改不到位、违法较多和发生事故的运输企业开展约谈整改，实施行政处罚，共罚款25.7万元。远赴浙江、湖南、安徽等地查缉重点隐患车辆125台，确保隐患清零。持续推进“放管服”便民利民措施落地落实，加强电动自行车综合管理，做好上牌服务工作，通过网上预约“自主办”、广设点位“就近办”、上门服务“批量办”等方式，登记发放号牌3997块、补换牌23块，不断提升群众满意度，助力营商环境改善。积极探索14所“警校家”和3所高校护学新模式，开展“安全教育第一课”宣教3次，查处闯红灯1312起，违停207239起，完善交安设施17处，有效净化校园周边道路交通环境。会同区教育局、交通运输局组织辖区46家校车使用单位召开专题会议，部署“黑校车”整治工作，排查整改隐患，督促落实责任，加强车驾监管，杜绝违法行为。与广播电台实时连线，发布出行提示，引导群众绕峰避堵。清明节前夕，走进长江日报“大武汉”直播间，向市民解读墓区周边交通出行攻略。结合“夏季攻势”行动，发挥主阵地优势，开展交通安全进机关、进社区、进学校、进企业活动50余次，张贴、发放宣传单1.5万余份。
5	加强队伍管理，打好强基赋能整体战	政治建警强队伍，“六个逐级”促队建、倾听民意优作风，技能培训提能力，从优待警激活力。	利用主题党日、三会一课，读原著、学原理，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。总支成员到各支部开展党课宣讲9场次，为基层解决实际困难17个。制发《关于建立纪律作风教育管理“六个逐级”机制的通知》，大队自总支班子由上至下落实“六个逐级”工作，已100%完成全体民警、辅警的谈心谈话工作及家访工作；各支部每月结合业务工作、队伍管理，发现、整改风险隐患41条。坚决抵制违规吃喝，扎实推进专项整治行动，开展专题教育学习9次。加强“八小时之外”管理，对苗头性现象及时提醒、反复敲打，推动队伍纪律作风明显好转、工作效能显著提升。坚持每日督导，每周通报，制发《督察通报》37期、《廉情简报》1期，整改不规范执法832起，通报问题59人次，办理各类举报投诉件51起，采取第一种形态开展提醒谈话、批评教育等7人次，约谈情节严重的相关责任民警3人次，对8人次给予党纪政纪处分。积极推进“双评议”“市民热线”、信访件办理工作，形成化解合力。化解信访件1.675万起，市民热线、民意云平台、城市留言板回复率100%，平均满意率98.44%，“双评议”工作群众满意率名列全市交管战线前列。制发《东西湖区交通大队开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治实施方案》，围绕执勤执法、办案区管理、岗勤岗纪

		<p>等重点工作，坚持纪检、勤务、法制三位一体督导检查机制，组织专项培训3场次，召开专题会议7次，整改突出问题，规范执法流程。组建50人的大队网络先锋队，妥处涉交通舆情260余起。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2次，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”。大队正面宣传稿件在市级以上新闻媒体刊发113篇次，其中电视媒体6篇，央级媒体6篇。车管中队获评公安部“优秀县级车辆管理所”，5名民警获市局嘉奖，7名辅警获三等荣誉奖章。</p>
--	--	---

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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

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. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。反映用于国家司法救助方面的支出。

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)。反映行政事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际支出的养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映公务员医疗补助经费支出。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生

健康支出（项）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10. 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支出（项）。反映城市基础设施配套费安排用于城市交通管理设施等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的公积金支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映行政事业单位按房改政策规定向职工发放的租金补贴支出。

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、 2023 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

#### 2023 年度武汉市公安局东西湖区交通大队 整体绩效自评结果

(摘要版)

##### 一、自评结论

###### (一) 部门整体绩效自评得分

2023 年度武汉市公安局东西湖区交通大队(以下简称“交通大队”)整体绩效评价自评综合得分 98.68 分,其中:预算执行率基准分值 20 分,得分 18.68 分;产出指标基准分值 40 分,得分 40 分;效益指标和满意度指标基准分值 40 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”。

###### 项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90 分及以上	80—90 分	60—80 分	60 分以下
评价等级	优	良	中	差

###### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 预算执行情况

2023 年度交通大队整体预算总额 10,622.91 万元,当年支出总额 9,923.25 万元。预算执行率=(当年支出总额/预算总额)×100%=93.41%。

###### 2. 完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
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	数量指标	监控及抓拍设备数据传输网络服务数量	≥350 条/年	403 条/年
	质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	98.65%

	时效指标	交通设施维修及时性	≤12 小时	<12 小时
	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	逐年下降	逐年下降
	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%	93%
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	数量指标	装备、车辆采购到位率	100%	100%
		辅警福利发放对象覆盖率	100%	100%
	质量指标	装备、车辆采购合格率	100%	100%
	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
	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%	完成
加大交通安全宣传, 提高市民交通安全意识, 交通违法行为	数量指标	交通安全宣传次数	≥10 次	12 次
	质量指标	宣传内容覆盖率	100%	100%
	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	提高
	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%	93%
深化智慧交通建设, 让群众出行更便捷	数量指标	执法终端数据传输量	≥240 条	240 条/年
	质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	>95%
	社会效益指标	辖区交通安全出行环境	提升	提升
	服务对象满意度指标	辖区交通参与者对交通便捷满意度	≥90%	完成

### 3. 未完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
整体支出	预算执行率	预算执行情况	100%	93.41%

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 预算绩效目标编制不够细化

预算绩效目标编制不够细化，未考虑当年可能存在的客观因素，导致实际完成值与目标值偏差较大。如：2023 年度交警大队物业管理费项目申报预算 280.00 万元，实际支出金额为 229.23 万元，预算执行率仅为 81.87%。主要系年初预算编制不够精准，编制参考往年数据，缺乏现阶段对资金使用需求的合理估计及计算，未考虑当年可能存在的客观因素，如财政预算缩减等情况，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。

#### 2. 绩效管理制度不够完善

交警大队在全面实施绩效管理中，绩效工作主要由财务室人员承担，具体实施各科队共同开展深度不够，在绩效自评中具体实施部门对申报的绩效目标内容并不完全熟悉，且存在无法全面提供目标完成情况的结果资料的情况。

### （四）下一步拟改进措施

1. 加强预算编制科学性，在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算。在预算执行过程中，对项目进行绩效预算跟踪监控，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。

2. 建立健全的绩效管理制度，由各科队分别申报绩效考核目标，形成绩效考核评价指标体系，根据分解的阶段性工作目标，对各科队所提交的绩效管理工作的成果进行规范化评分，提升各科队对绩效工作的重视程度。

附件：2023 年度武汉市公安局东西湖区交通大队整体部门自评  
表



附件 1:

**2023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: 2024年4月24日

单位全称: 东西湖区交通大队      东西湖区交通大队 武汉市公安局东西湖区交通大队

基本支出总额		3846.19		项目支出总额		6077.06	
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		10622.91		9923.25		93.41%
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	监控及抓拍设备数据传输网络服务数量		≥350条/年	403	4
		质量指标	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率		≥95%	98.65%	3
		时效指标	交通设施维修及时性		≤12小时	<12小时	3
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率		逐年下降	逐年下降	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安全出行的满意度		≥90%	93%	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	装备、车辆采购到位率		100%	100%	3
			辅警福利发放对象覆盖率		100%	100%	4
		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
满意度指标	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%	完成	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, 交通违法行为。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分



效指标	标			(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	≥10次	12次	5
		质量指标	宣传内容覆盖率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	提高	提高	5
满意度指标	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%	93%	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	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	执法终端数据传输量	≥240条	240条/年	5
		质量指标	执法终端数据网络传输正常率	≥95%	>95%	5
	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满意度	≥90%	完成	5
总分	98.68					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算绩效目标编制不够细化 预算绩效目标编制不够细化,未考虑当年可能存在的客观因素,导致实际完成值与目标值偏差较大。如:2023年度交警大队物业管理费项目申报预算280.00万元,实际支出金额为229.23万元,预算执行率仅为81.87%。主要系年初预算编制不够精准,编制参考往年数据,缺乏现阶段对资金使用需求的合理估计及计算,未考虑当年可能存在的客观因素,如财政预算缩减等情况,导致资金实际使用情况与预算编制有差异。</p> <p>2. 绩效管理制度不够完善 交警大队在全面实施绩效管理中,绩效工作主要由财务室人员承担,具体实施各科队共同开展深度不够,在绩效自评中具体实施部门对申报的绩效目标并不完全清楚,且存在无法全面提供目标完成情况的结果资料的情况。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强预算编制科学性,在年初编制预算时,对预算构成进行进一步细化,结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等相关资料,进行更加精确的预算资金测算。在预算执行过程中,对项目进行绩效预算跟踪监控,对于确需调整预算资金的项目,规范调整程序。</p> <p>2. 建立健全的绩效管理制度,由各科队分别申报绩效考核目标,形成绩效考核评价指标体系,根据分解的阶段性工作目标,对各科队所提交的绩效管理工作成果进行规范化评分,提升各科队对绩效工作的重视程度。</p>					

单位主要负责人 签批意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">137 意</div> <div style="text-align: right;">           签名: <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">李海嵩</span>            2024年4月26日         </div> </div>
-----------------	--

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 $\cdot B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\cdot A/B$ ), 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。

## 二、 2023 年度武汉市公安局东西湖区交通大队

### 项目绩效自评表

附件：

#### 2023年度交管业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队 填报日期：2024年4月24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	秘书科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	1278	1134.79	88.79%	17.76	
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
	成本指标(20分)	经济成本指标(20分)	交通设施维护费	不超过合同金额	不超过合同金额	20
			数量指标(8分)	监控及抓拍设备数据传输网络服务数量	≥350条/年	403
	交通安全宣传次数	≥10次/年		12	4	
	产出指标(20分)	质量指标(4分)	交通设施、信号灯、卡口设备在线完好率	≥95%	98.65%	4
			时效指标(8分)	交通设施维修及时性	≤12小时	<12小时
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)		不生长时间大面积拥堵	不发生	未发生
			不发生有影响的交通事故	不发生	未发生	6
			交通事故死亡人数下降	逐年下降	逐年下降	6
			提高民众交通安全意识	提高	提高	6
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	辖区交通参与者对交通秩序满意度	≥90%	93%	10	
		交通事故检测鉴定及时性	按法定时限完成鉴定	按法定时限完成鉴定	4	
保障大厅业务正常开展	正常开展	正常开展	6			

总分	97.76	
偏差大或目标未完成原因分析	由于东西湖区财政资金紧张，2023年4季度交通大队上报的部分用款计划未能审批下拨，部分项目的支付调整到2024年支付，造成当年项目整体预算执行率下降。	
改进措施及结果应用方案	根据项目开展情况，及时了解预算执行差异，落实预算执行分析，加强预算管理工作的。	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: center;">同意</p> <p style="text-align: right;">             签名：            2024年4月26日         </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\*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。

## 2021年交通设施提升改造项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交警大队      填报日期：2024年4月24日

项目名称		交通设施提升改造					
主管部门		武汉市公安局东西湖区交警大队		项目实施单位	秩序科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 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	394	394	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算	≤概算批复数	≤概算批复数	20	
		产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	批复设计的工程内容	完工	完工	5
	质量指标 (10分)		质量指标 (10分)	合格	合格	合格	10
			时效指标 (5分)	合同工期	按期完工	按期完工	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进地方经济社会发展	完成	完成	8	
		社会效益指标 (8分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条件	完成	完成	8	
		生态效益指标 (7分)	满足设计要求	验收合格	验收合格	7	
		可持续影响指标 (7分)	满足设计要求	验收合格	验收合格	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足交通安全	验收合格	验收合格	10	
总分	100.00						

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	<p>同意。</p> <p>— 冼海嵩</p> <p>签名： 2026年4月26日</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\*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。

## 2020年交通基础设施建设和装备购置绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队 填报日期：2024年4月24日

项目名称		交通设施提升改造				
主管部门		武汉市公安局东西湖区交通大队	项目实施单位	秩序科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 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	394	394	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算	≤概算批复数	<概算批复数	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	批复设计的工程内容	完工	完工	5
		质量指标 (10分)	合格	合格	合格	10
		时效指标 (5分)	合同工期	按期完工	按期完工	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进地方经济社会发展	完成	完成	8
		社会效益指标 (8分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条件	完成	完成	8
		生态效益指标 (7分)	满足设计要求	验收合格	验收合格	7
		可持续影响指标 (7分)	满足设计要求	验收合格	验收合格	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足交通安全	验收合格	验收合格	10
总分	100.00					

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	<p>同意。</p> <p>郭海嵩</p> <p>签名： 2026年4月26日</p>

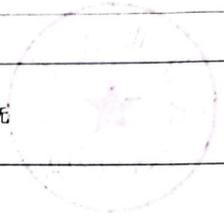
**备注：**

- 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年度信息化建设及维护项目绩效自评表

单位名称 **武汉市公安局东西湖区交通大队** 填报日期：2024年4月24日

项目名称		信息化建设及维护				
主管部门		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	180	170.61	94.78%	18.96
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	移动警务通信服务经费	不超过合同金额	不超过合同金额	10
			信号灯配时优化, 交通组织图纸审查咨询费	不超过合同金额	不超过合同金额	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	执法终端数据传输量	≥240条/年	240条/年	5
			执法终端数据网络传输正常率	≥95%	>95%	3
		质量指标 (10分)	第三方规划服务验收合格率	100%	100%	3
			内部网络系统正常运行率	≥95%	>95%	4
	时效指标 (5分)	网络系统维护响应时间	≤12小时	<12小时	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	辖区交通安全出行环境	改善	改善	15
			不发生因信息化设备故障、执法终端数据传输故障等导致的重大交通拥堵、交通事故	不发生	未发生	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	内部使用人员满意度	≥90%	完成	10	

总分	98.96	
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	 同意。 签名： 高海嵩 2024年4月26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 $\geq X$ ，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。

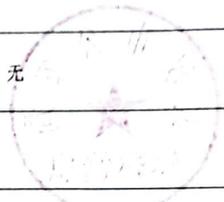
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

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年度警务保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队 填报日期：2024年4月24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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	589.7	543.23	92.12%	18.42		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	委托业务费		不超过合同金额	不超过合同金额	20
			产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	装备、车辆采购到位率(%)	100	100
	执法车辆维护维修完成率(%)	100			100	3	
	质量指标 (10分)	执法车辆维护维修合格率(%)		100	100	5	
		服装、装备、车辆采购合格率(%)		100	100	5	
	时效指标 (5分)	装备、车辆采购及时性	11月前完成采购任务	已经完成	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	辅警工作效率		提高	提高	10
			辅警文化生活情况		有效丰富	有效丰富	10
			节假日及大型活动交通事故情况		较上年降低	较上年降低	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	节假日及大型安保活动服务对象满意度		≥90%	完成	5	
		内部民警辅警满意度		≥90%	完成	5	
总分	98.42						

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	同意。   签名： 2026年4月26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 $\geq X$ ，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年度物业管理费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东湖分局东湖大队

填报日期：2024年4月24日

项目名称		物业管理费				
主管部门	武汉市公安局东湖分局东湖大队	项目实施单位	秘书科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	280	229.23	81.87%	16.37	
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
	成本指标(20分)	经济成本指标(20分)	物业管理费	不超过合同金额	不超过合同金额	20
	产出指标(20分)	数量指标(10分)	物业管理面积	≥12000平方米/年	14404平方米	5
			大楼外墙清洗次数	≥2次/年	2次/年	5
		质量指标(5分)	物业服务质量验收	合格	合格	5
	时效指标(5分)	水电等设施故障排除时间	≤24小时	<24小时	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	不发生安全事故	不发生	不发生	8
			单位卫生环境	良好	良好	8
			公共设施完好率	≥98%	>98%	7
			不发生断水断电情况	不发生	未发生	7
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	业主办公环境满意率	≥90%	完成	10	
总分	96.37					

偏差大或目标未完成原因分析	2023年度交通大队物业管理费项目申报预算280.00万元，实际支出金额为229.23万元，预算执行率仅为81.87%。主要系年初预算编制不够精准，编制参考往年数据，缺乏现阶段对资金使用需求的合理估计及计算，未考虑当年可能存在的客观因素，如财政预算缩减等情况，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。
改进措施及结果应用方案	加强预算编制科学性，在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算。在预算执行过程中，对项目进行绩效预算跟踪监控，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: center;">同意。</p> <p style="text-align: right;">签名： 李海嵩 2024年4月26日</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\*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年度辅警工资及福利经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区交通大队      填报日期：2024年4月24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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	3821.33	3464.87	90.67%	18.13		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	辅警工资福利		按标准发放	按标准发放	20
			数量指标 (5分)	辅警福利发放对象覆盖率 (%)	100	100	5
	产出指标 (20分)	质量指标 (10分)	辅警考核合格率(%)		≥90	99.72	5
			辅警工资福利足额发放率 (%)		100	100	5
			辅警工资福利发放及时率 (%)		100	100	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障辅警生活情况		有效保障	有效保障	15
			保障辅警队伍的稳定性		持续稳定性	持续稳定性	15
满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指 标 (10分)	辅助警务人员满意度		≥90%	94%	10	
总分	98.13						
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率有偏差，主要原因为： (1) 因2023年度12月份对辅警人员的考核与发放时间存在时间差，导致12月辅警工资162万元未发放；(2) 辅警工资及福利按满员370人预计，2023年11月实际发放人员361人。						

改进措施及 结果应用方案	加强专项资金管理，提高预算管理水平和预算编制时明确专项资金支出范围，测算依据和标准充分详实，争取预算资金足额批复；预算执行时，严格遵守专款专用原则，按照预算申报的项目资金用途，规范使用预算资金，加强资金使用审核审批；同时，加强专项资金监管力度，确保专项资金使用和核算规范。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: center;">同意</p> <p style="text-align: right;">高海嵩</p> <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">2026年4月26日</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。