

2021 年度武汉市公安局江汉区交通大队 部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市公安局江汉区交通大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局江汉区交通大队 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局江汉区交通大队 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市公安局江汉区交通大队概况

一、部门主要职能

江汉区交通大队其主要职能是加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局江汉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。

三、部门人员构成

武汉市公安局江汉区交通大队在职实有人数 271 人，其中：行政 271 人。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

第二部分 武汉市公安局江汉区交通大队 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局交通管理局江汉大队

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	16,440.77	一、一般公共服务支出	31	12.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	14,069.55
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	704.38
	9		九、卫生健康支出	39	879.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.60
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,224.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,440.77	本年支出合计	57	16,890.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	449.95	年末结转和结余	59	
总 计	30	16,890.72	总 计	60	16,890.72

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市公安局交通管理局江汉大队

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	16,440.77	16,440.77					
204		公共安全支出	13,631.83	13,631.83					
20402		公安	13,631.83	13,631.83					
2040201		行政运行	7,240.34	7,240.34					
2040202		一般行政管理事务	4,831.80	4,831.80					
2040220		执法办案	1,513.03	1,513.03					
2040299		其他公安支出	46.66	46.66					
208		社会保障和就业支出	704.38	704.38					
20805		行政事业单位养老支出	704.38	704.38					
2080501		行政单位离退休	175.38	175.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.63	513.63					
2080599		其他行政事业单位养老支出	15.37	15.37					
210		卫生健康支出	879.44	879.44					
21011		行政事业单位医疗	879.44	879.44					
2101101		行政单位医疗	331.63	331.63					
2101103		公务员医疗补助	547.81	547.81					
212		城乡社区支出	0.60	0.60					
21205		城乡社区环境卫生	0.60	0.60					
2120501		城乡社区环境卫生	0.60	0.60					
221		住房保障支出	1,224.52	1,224.52					
22102		住房改革支出	1,224.52	1,224.52					
2210201		住房公积金	879.54	879.54					
2210202		提租补贴	183.52	183.52					
2210203		购房补贴	161.46	161.46					

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局交通管理局江汉大队

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	16,890.72	10,094.92	6,795.80			
201		一般公共服务支出	12.23		12.23			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.23		12.23			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.23		12.23			
204		公共安全支出	14,069.55	7,286.58	6,782.97			
20402		公安	14,069.55	7,286.58	6,782.97			
2040201		行政运行	7,286.58	7,286.58				
2040202		一般行政管理事务	4,853.15		4,853.15			
2040220		执法办案	1,679.76		1,679.76			
2040299		其他公安支出	250.06		250.06			
208		社会保障和就业支出	704.38	704.38				
20805		行政事业单位养老支出	704.38	704.38				
2080501		行政单位离退休	175.38	175.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.63	513.63				
2080599		其他行政事业单位养老支出	15.37	15.37				
210		卫生健康支出	879.44	879.44				
21011		行政事业单位医疗	879.44	879.44				
2101101		行政单位医疗	331.63	331.63				
2101103		公务员医疗补助	547.81	547.81				
212		城乡社区支出	0.60		0.60			
21205		城乡社区环境卫生	0.60		0.60			
2120501		城乡社区环境卫生	0.60		0.60			
221		住房保障支出	1,224.52	1,224.52				
22102		住房改革支出	1,224.52	1,224.52				
2210201		住房公积金	879.54	879.54				
2210202		提租补贴	183.52	183.52				
2210203		购房补贴	161.46	161.46				

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市公安局交通管理局江汉大队

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,440.77	一、一般公共服务支出	33	12.23	12.23		
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	14,069.55	14,069.55		
	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	704.38	704.38		
	9		九、卫生健康支出	41	879.44	879.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.60	0.60		
	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	1,224.52	1,224.52		
	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	16,440.77	本年支出合计	59	16,890.72	16,890.72		
年初财政拨款结转和结余	28	449.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	449.95		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	16,890.72	总 计	64	16,890.72	16,890.72		

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局交通管理局江汉大队

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	16,890.72	10,094.92	6,795.80
201			一般公共服务支出	12.23		12.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.23		12.23
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.23		12.23
204			公共安全支出	14,069.55	7,286.58	6,782.97
20402			公安	14,069.55	7,286.58	6,782.97
2040201			行政运行	7,286.58	7,286.58	
2040202			一般行政管理事务	4,853.15		4,853.15
2040220			执法办案	1,679.76		1,679.76
2040299			其他公安支出	250.06		250.06
208			社会保障和就业支出	704.38	704.38	
20805			行政事业单位养老支出	704.38	704.38	
2080501			行政单位离退休	175.38	175.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.63	513.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.37	15.37	
210			卫生健康支出	879.44	879.44	
21011			行政事业单位医疗	879.44	879.44	
2101101			行政单位医疗	331.63	331.63	
2101103			公务员医疗补助	547.81	547.81	
212			城乡社区支出	0.60		0.60
21205			城乡社区环境卫生	0.60		0.60
2120501			城乡社区环境卫生	0.60		0.60
221			住房保障支出	1,224.52	1,224.52	
22102			住房改革支出	1,224.52	1,224.52	
2210201			住房公积金	879.54	879.54	
2210202			提租补贴	183.52	183.52	
2210203			购房补贴	161.46	161.46	

2021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：武汉市公安局交通管理局江汉大队

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	8,752.81	302	商品和服务支出	998.77	310	资本性支出	100.51
30101	基本工资	1,279.76	30201	办公费	189.13	31002	办公设备购置	44.84
30102	津贴补贴	1,160.96	30202	印刷费	6.67	31003	专用设备购置	55.67
30103	奖金	3,050.27	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	6.21	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.13	30206	电费	121.39			
30109	职业年金缴费	31.66	30207	邮电费	3.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	385.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	489.22	30209	物业管理费	155.00			
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	9.40			
30113	住房公积金	1,823.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.50			
303	对个人和家庭的补助	242.83	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	187.47	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				
30307	医疗费补助	51.93	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	88.37			
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	262.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84.70			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,995.64	公用经费合计					1,099.28

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市公安局交通管理局江汉大队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185.40		142.50	39.00	142.50	3.90	121.90		121.90	35.53	86.37	

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市公安局交通管理局江汉大队

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						

2021年武汉市公安局江汉区交通大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市公安局交通管理局江汉大队

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

2021年武汉市公安局江汉区交通大队没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市公安局江汉区交通大队 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 16,890.72 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,089.68 万元，下降 6.06%，主要原因是当前财政收入受经济下行压力影响，区财政收支矛盾空前巨大，大队严格落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约、提高大队预算支出的精确性和有效性，确实降低了一般性支出。

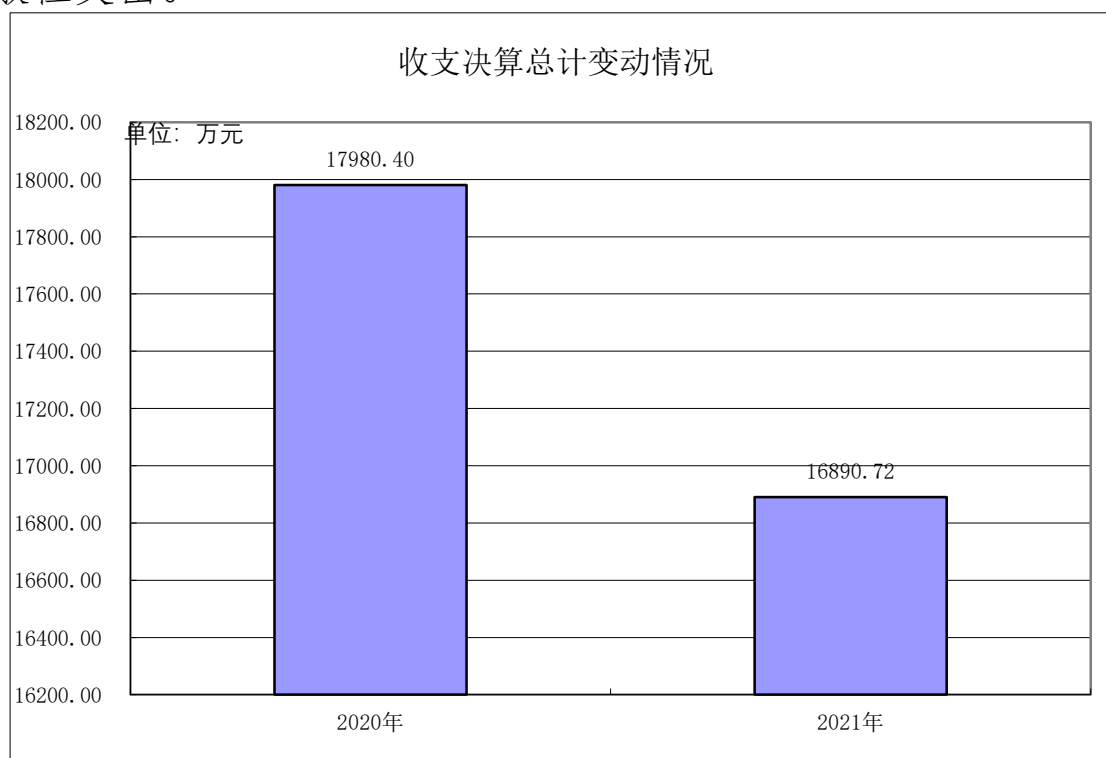


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16,440.77 万元。其中：财政拨款收入 16,440.77 万元，占本年收入 100.00%。

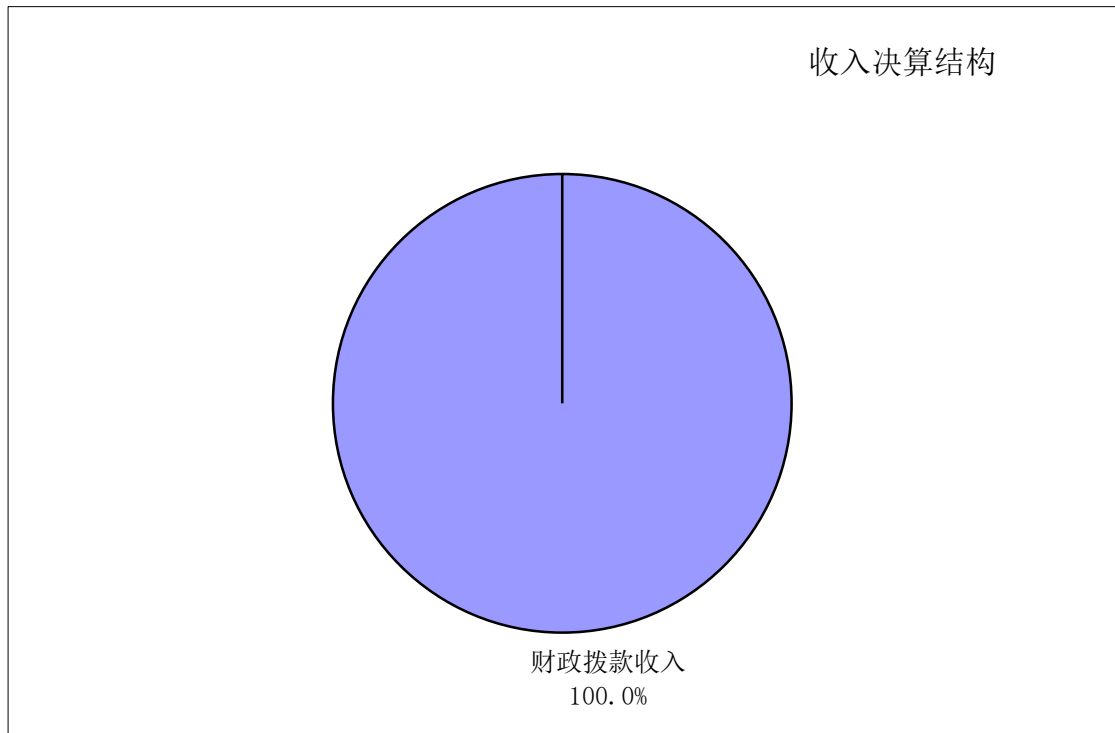


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16,890.72 万元。其中：基本支出 10,094.92 万元，占本年支出 59.77%；项目支出 6,795.80 万元，占本年支出 40.23%。

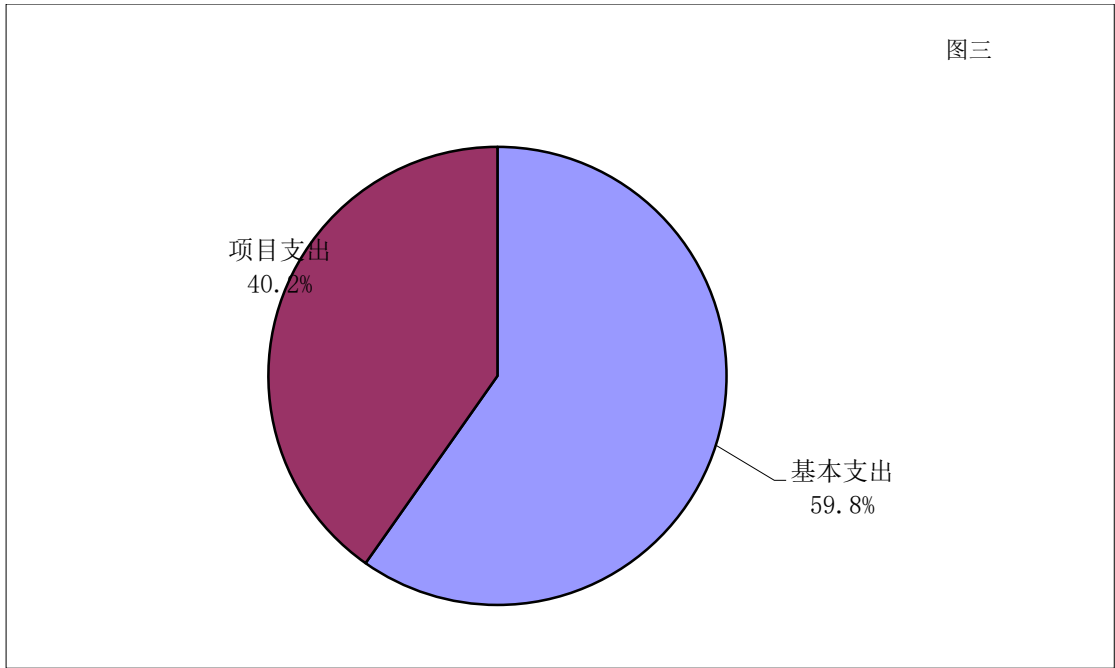


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 16,890.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,089.68 万元，下降 6.06%。主要原因是当前财政收入受经济下行压力影响，区财政收支矛盾空前巨大，大队严格落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约、提高大队预算支出的精确性和有效性，确实降低了一般性支出。

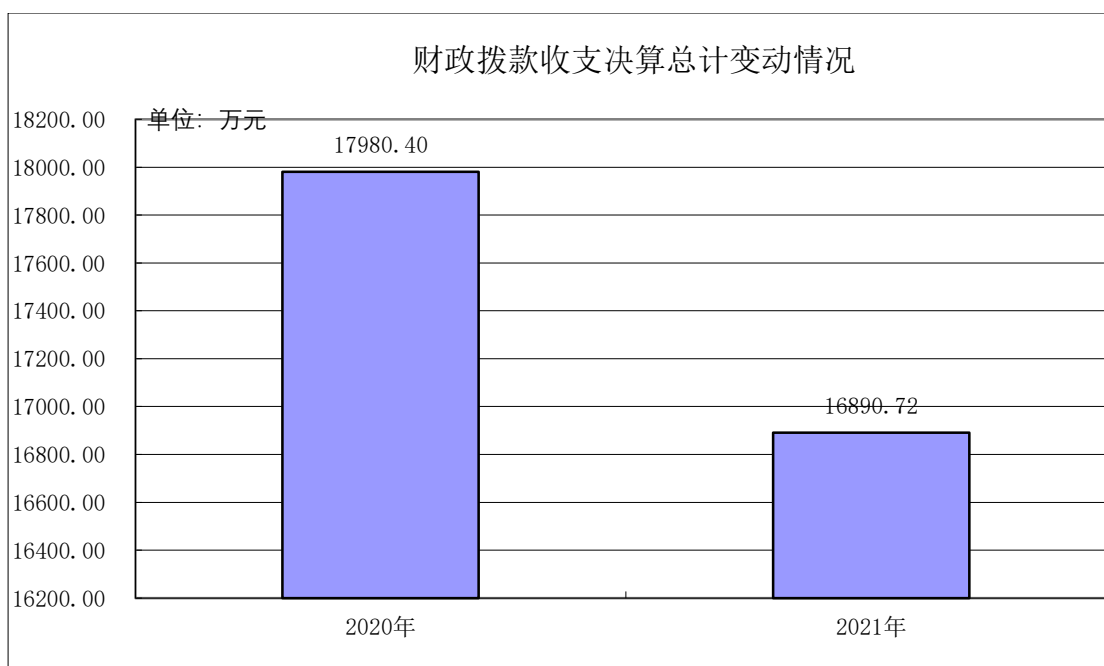


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 16,890.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 94.93 万元，下降 0.56 %。主要原因是当前财政收入受经济下行压力影响，区财政收支矛盾空前巨大，大队严格落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约、提高大队预算支出的精确性和有效性，确实降低了一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16,890.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.23 万元，占 0.07%；本单位使用科目：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。公共安全（类）支出 14,069.55 万元，占 83.30%；本单位使用科目：行政运行（公安）、一般行政管理事务

（公安）、执法办案。社会保障和就业（类）支出 704.38 万元，占 4.17%；本单位使用科目：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。卫生健康（类）支出 879.44 万元，占 5.21%；本单位使用科目：行政单位医疗、公务员医疗补助。城乡社区（类）支出 0.60 万元，占 0.00%；本单位使用科目：城乡社区环境卫生。住房保障（类）支出 1,224.52 万元，占 7.25%；本部门使用科目：住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,395.94 万元，支出决算为 16,890.72 万元，完成年初预算的 103.02%。其中：基本支出 10,094.92 万元，项目支出 6,795.80 万元。项目支出主要用于交管办案经费 365.23 万元（含 2020 年结转 55.11 万元）；民警其他经费 528.03 万元；外聘人员经费 3387.09 万元（含 2020 年结转 21.35 万元）；违法违规车辆停车费 284.42 万元；专用设备购置经费 0.77 万元；信息化运维费 140.3 万元；视频监控运维费 282.43 万元（含 2020 年结转 91.58 万元）；汉口火车站周边整治经费 64.83 万元；全区交通秩序综合整治专项经费 16.23 万元；车辆更新经费 58.54 万元；完善美签中心周边设施经费 3.81 万元；事故中队装修及电脑设备质保金 188.19 万元；2020 年-2021 年危险道路整治经费 48.17 万元；2019 年结转经费 13.7 万元；2020 年江汉区城市综

合管理奖励经费 0.6 万元；不可预见经费 1401.23 万元。

文明创建工作经费 12.23 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文明创建工作经费为年中追加经费。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为 13587.60 万元，支出决算为 14069.55 万元，完成年初预算的 103.55%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用 2020 年结转项目经费 449.94 万元，年中追加项目经费 32.01 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 704.38 万元，支出决算为 704.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 879.44 万元，支出决算为 879.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年江汉区城市综合管理奖励经费 0.6 万元。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 1,224.52 万元，支出决算为 1,224.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,094.92 万元，其中：

人员经费 8,995.64 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,099.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市公安局江汉区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局江汉区交通大队本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 185.4 万元，支出决算为 121.90 万元，完成年初预算的 65.75%，其中：

1. 2021 年度武汉市公安局江汉区交通大队无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 121.90 万元，完成年初预算的 67.16%；其中：

(1) 公务用车购置费 35.53 万元，完成年初预算的 91.18%，比年初预算减少 3.47 万元。本年度更新公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行费 86.37 万元，完成年初预算的 60.61%，比年初预算减少 56.13 万元，主要原因是厉行节约，严格控制和压减公务用车运行经费。主要用于保障交通大队执法车辆及特种专业车辆的正常工作运行，其中：燃料费 39.49 万元；维修费 39.32 万元；过桥过路费 0.18 万元；保险费 5.34 万元；其他车辆年审等 2.04 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 37 辆。

3. 2021 年度武汉市公安局江汉区交通大队无公务接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 50.47 万元，增长 70.66%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 50.47 万元，增长 70.66%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年因疫情原因公务用车运行费支出较低，并当年未更新公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年武汉市公安局江汉区交通大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年武汉市公安局江汉区交警大队没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市公安局江汉区交警大队机关运行经费支出1,099.27万元，比2020年度减少291.49万元，下降20.96%。主要原因是当前财政收入受经济下行压力影响，区财政收支矛盾空前巨大，大队严格落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约、提高大队预算支出的精确性和有效性，确实降低了一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市公安局江汉区交警大队政府采购支出总额641.57万元，其中：政府采购货物支出233.91万元、政府采购工程支出113.27万元、政府采购服务支出294.39万元。授予中小企业合同金额565.27万元，占政府采购支出总额的88.11%，其中：授予小微企业合同金额565.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。授予中小企业合同中货物233.91万元；工程113.27万元；服务采购218.09万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市公安局江汉区交警大队共有车辆37辆，其中，执法执勤用车11辆、特种专业技术用车26辆，本单位无其他用车。无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 5294.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.9%。根据部门整体目标，为了扎实开展预算绩效管理工作，区交警大队组织工作例会专门部署，由大队分管领导牵头，各业务科室（单位）根据其 2021 年度项目预算及实际执行情况，具体实施项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报大队分管领导审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

武汉市公安局江汉区交警大队开展整体支出绩效自评，资金 16890.71 万元，从评价情况来看，2021 年度绩效目标整体完成情况较好：一是年度绩效目标完成情况较好，重点项目产出计划指标完成率较高，部分工作超额完成；二是部门内部管理较规范，编制了内部控制手册，财务制度、资产管理制度健全，预算执行率指标控制较好。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 10 个一级项目。

1. 外聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3387.09 万元，执行数为 3387.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面强化队伍作风建设和能力

建设，推动交通管理工作提质增效，有力确保了全区道路交通安全有序、路畅人安，保护人民群众生命、财产安全，聘用交通保安、协警 454 人。发现的问题及原因：查处机动车违章停放数年初目标 ≥ 60 万起，实际完成 42 万多起，虽未 100%完成目标，但相比较 2020 年度查处数 27.4 万起，2021 年度大幅度增加查处力度。改进措施：对于年初目标值的设定做到更精准。

2. 视频监控设施运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 295.50 万元，执行数为 282.43 万元，完成预算的 95.58%。主要产出和效益是：辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。

3. 交管办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 398.86 万元，执行数为 365.22 万元，完成预算的 91.57%。主要产出和效益是：按照相关法律法规纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通治安管理，处置道路交通违法行为及交通违法犯罪活动，委托鉴定机构组成联合体，依法开展江汉交通大队事故处理中所有的鉴定工作，并依法对鉴定机构进行监督检查，协助提高事故破案结案率。发现的问题及原因：尸检指标年初目标值 ≥ 28 次，实际完成目标 21 次，原因系 2021 年 7-8 月疫情部分影响。改进措施：对于年初目标值的设定做到更精准。

4. 民警其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 528.03 万元，执行数为 528.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：对 283 名民警加班、执勤补贴，完成依法纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全治安管理，处置道路交通安全违法行为及交通违法行为活动等任务。

5. 违法违章停车费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 306 万元，执行数为 306 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过政府采购招标设置两个停车场，面积约 40-50 亩地，管理人员每个停车场 6 人以上，满足我大队所有扣留的车辆分区停放，进出车辆实施电子台账登记管理，保障车辆不丢失、不损坏、不锈蚀，每个停车场驻派民警辅警进行监管，确保扣留车辆的完好无损。

6. 信息化运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.3 万元，执行数为 140.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：对交通标志、标线、护栏、信号灯设施等的维修、检测，对所有通讯设备、警务通等进行维护；应防疫、防汛、大型活动安防及巡查督办等各项交安要求，完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。

7. 专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.45 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 1.81%。主要产出和效益是：采购民警装备服装配备 286 人次，服装和专用设备均及时采购并验收合格，保障日常执法工作

和民警设备服装的统一。发现的问题及原因：2021 年度政策性变化，采购的装备服装由市局统一采购，各分局及交通大队不用承担相关费用，因此预算执行情况低，年底财政已收回相关指标。

8、汉口火车站周边整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.35 万元，执行数为 64.83 万元，完成预算的 73.38%。主要产出和效益是：对汉口火车站地区交通护栏进行更换、加装电子抓拍点位、提档交通标识等事项。发现的问题及原因：预算执行情况 73.38% 较低原因系整治项目实际招标价格低于预算金额。改进措施：后期设定年初目标值综合考量使其更精确。

9、危险道路整治经费（常青五路）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.50 万元，执行数为 46.66 万元，完成预算的 98.23%。主要产出和效益是：对常青五路（新湾五路-姑嫂树路段）一处危险路段治理，按道路交通安全生产专委会及交管局施工方案，对该路段实施完善地面标线、增设中央隔离护栏、增设信号灯及增设视频监控的整改措施。

10、车辆更新经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.10 万元，执行数为 58.54 万元，完成预算的 97.40%。主要产出和效益是：本单位执法车辆更新一台，特种专业车辆更新 2 台，警用摩托车更新 14 台。发现的问题及原因：大队车辆按编制数 10% 更新，本单位执法车辆 11 台，每年更新一台，特种专业车辆 26 台，每年可更新 2

台，警用摩托车 146 台，每年可更新 14 台，车辆达到报废标准即可更新，未达到报废标准，财政收回统筹，警用摩托车部分未达到报废标准。

(四)绩效自评结果应用情况

对于 2021 年度整体自评结果存在的问题，2022 年度有所改进和提升，在 2021 年度的基础上本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性，进一步优化项目自评体系，不断提高自评监督质量，完善项目自评制度及流程，明确自评工作相关部门的职能，并对自评过程中发现的问题进行有效解决。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、2021 年工作亮点

2021 年以来，江汉区交通大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育和政法队伍教育整顿活动，在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，紧紧围绕建党 100 周年安保、道路交通事故预防“减量控大”等中心工作，狠抓交通事故防降、路面秩序治理、精致交通建设、科技创新应用、便民利民服务，全面强化队伍作风建设和能力建设，推动交通管理工作提质增效，有力确保了全区道路交通安全有序、路畅人安。

（一）道路交通安全形势持续平稳。牢固树立人民至上、生命至上的理念，持续强化隐患治理、违法整治、源头管理、宣传教育等措施，坚决遏制重特大道路交通事故。全年共发生一般程序处理的道路交通事故 123 起，死亡 7 人，受伤 121 人，在去年疫情导致事故伤亡基数较低的情况下，一般程序交通事故上升 14%（多 14 起），死亡人数上升 16.7%（多 1 人），受伤人数上升 18.6%（多 19 人），较大以上事故实现“零发生”。

（二）道路交通秩序管理成效明显。以国家卫生城市复审、全国文明典范城市创建工作为契机，严查道路交通违法行为，深化交通秩序综合治理，助力城市精细化管理

工作，全年共查处各类交通违法行为 62 万余起，突出交通违法行为得到有效遏制，道路交通秩序明显提升。

（三）道路交通安全保工作万无一失。圆满完成建党 100 周年大庆、党的十九届六中全会安保维稳、电视问政、中考、高考、节假日等各项交通警卫任务，确保了 2 次一级、8 次二级、36 次三级交通警卫和 562 次保畅任务的绝对安全。

（四）群众满意率持续提升。认真贯彻落实公安部结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动推出的 12 项便利措施，持续深化“放管服”改革，在车驾管、交通违法行为窗口开展周六延时服务，设身处地为群众办事提供便捷；受理市长专线、城市留言板、民意云平台信访 20662 件，及时整改、回复市民群众诉求，按期办结率达到 100%，群众满意率达到 92%，收到锦旗 28 面。

（五）队伍规范化建设再上台阶。以队伍教育整顿活动为契机，坚持从严从深从实抓好各环节工作落实，全面筑牢政治忠诚，清理队伍顽瘴痼疾，推进队伍自我革命。坚持从严治警和从优待警相结合，营造风清气正良好氛围，全年有 4 人提升领导职务，85 人晋级，2 人荣获市局三等功荣誉称号，14 人分别受到市局、分局嘉奖。

二、主要做法

（一）坚持源头管理，不断筑牢道路交通事故防护墙。一是排查车辆安全隐患。以“千警进企业”活动为契机，每月组织民警深入辖区 106 家“两客一危一货”企业

及7家校车单位，全面检查掌握车辆管理信息和安全行车状况，督促企业压实主体责任，深化“隐患清零”行动，确保无“病车”上路行驶。二是排查驾驶人安全隐患。重点检查驾驶人安全管理台账和学习教育台账，及时通报交通违法行为，定期“送课上门”，配合企业开展酒驾、毒驾检查活动，协助企业把控好招录准入关和风险防控关。三是排查道路安全隐患。投入资金44万余元，整改市级隐患路段2处；通过建立道路隐患滚动排查机制，主动发现安全隐患67处，形成“及时发现、迅速核实、立即整改、消除隐患”的工作闭环，不断筑牢道路交通事故防护墙。

（二）坚持综合施策，不断净化道路交通环境。一是合理设置勤务岗位。根据辖区道路交通特点，突出重点时段、重点路段的岗位设置，将警力部署在大型商圈、医圈、火车站、客运站以及主干道等交通流量大、道路易拥堵区域，采取固定管控与流动巡逻相结合、定时查缉与错时整治相结合、视频巡查和扁平调度相结合的方式，高峰排堵保畅通、平峰纠违保平安、夜间整治除隐患，不断提高路面见警率、管事率。二是强化道路综合整治。认真开展全市道路交通秩序综合整治、电动自行车交通秩序综合治理及“两创一管”工作，积极争取区委、区政府支持，坚持政府主导、部门联动、综合施策、教处结合的原则，协同共治，持续掀起交通秩序整治高潮，有效促进事故防降、治堵保畅、秩序整治、智慧交通、联动共治等工作，并在江汉区“两创一管”工作会议上作经验交流发言。三

是严查交通违法行为。对严重违法始终保持“零容忍”，全年共开具《简易处罚决定书》17万余张，查处违法停车42万余起，酒驾946起，醉驾607起，涉牌涉证类违法560起，渣土车违法1915起，货车违法12378起，面包车超员46起，“电的”非法营运491起，电动自行车违法125233起，行人闯红灯7030起，行政拘留187人，刑事拘留286人。四是狠抓交通安全宣传。在辖区10个交通路口常态化开展“一盔一带”交通安全守护行动，采取摆放宣传展板、发放宣传单页、邀约执法体验等形式，广泛开展交通安全宣传活动；在江北社区、马场社区、华苑社区等6个社区和花园道、万松园餐饮一条街常态化开展“零酒驾”创建活动，提升市民“拒绝酒驾”交通安全意识；先后深入稚雅幼儿园、红领巾学校、公交集团二公司、武汉警备区等学校、企业、部队开展交通安全宣传活动36场（次）；全年开展交通安全宣传报道852篇，其中，中央级媒体27篇、省市级媒体128篇、网络融媒体697篇。

（三）坚持深化“精致交通”建设，不断提升现代化城市交通治理水平。一是发挥示范引领作用。将西北湖片区作为“精致交通”示范区域，完成建设大道青年路路口至建设大道云林街路口沿线六个路口的升级改造工作，有力扭转了建设大道劲松巷、云林街两个节点路口的拥堵状况，并在沿线非机动车道上施划了彩色提示标线，以人为本的“慢行交通”凸显，确保群众出行安全。二是交通设施提档升级。在江汉辖区率先试点多种类新型交通安防设

施，更换耐机动车碾压的柔性锥形桶、试点设置柔性隔离柱、设置右转车辆通行警示区；增设“京式”交通护栏共约5公里，更新“黄鹤楼”护栏共约2公里，新增禁止停车、货车禁行、人行道指示等交通标牌71套、安防设施40余处；增补、复划交通标线约2.4万平方米；完善6个路口交通信号灯、增设违停抓拍设备15套、智能液晶提示屏设备13套、雷视一体机设备1台、球机27台、卡口11台，有力提升城市品质，改善通行环境，减少事故隐患。

三是大力擦亮窗口名片。采取增设限时停车泊位、更新交通设施、调整停车场进出通道等措施，进一步优化汉口火车站、武广商圈、协和医院等窗口地带交通组织；对汉口火车站行包房周边道路交通设施进行整体提档升级，全线更新了全透自发光标牌、“黄鹤楼”新式护栏及地面标线，道路交通环境焕然一新。

（四）坚持狠抓队伍建设，不断树立江汉交警队伍形象。

一是夯实政治建警。结合党史学习教育、党的十九届六中全会精神学习活动，组织全警深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和重要训词精神，深入开展《中国共产党章程》、《论中国共产党历史》、《中国共产党纪律处分条例》、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》等集中学习，常态开展“支部主题党日+”主题教育活动。

二是严格教育整顿。结合政法队伍教育整顿活动，集中开展“六大顽瘴痼疾”专项整治，重点对违法干预司法“三个规定”、违规经商办企业、有案不

立、影响营商环境等问题进行清理，采取“自查从宽、被查从严”政策，清理队伍顽瘴痼疾，有力推进队伍自我革命。三是狠抓素质强警。结合规范执法、优化营商环境暨“大教育、大排查、大整治”活动，组织全警参与交通执勤执法、查缉布控、指挥调度等网络培训 12 场；有针对性地邀请法制民警开展执法记录仪管理使用、行政办案流程、规范执勤执法工作培训 6 场，有效提升队伍综合执法素质和自我防范意识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	道路交通安全形势持续平稳	坚持源头管理，不断筑牢道路交通事故防护墙。	全年共发生一般程序处理的道路交通事故 123 起，死亡 7 人，受伤 121 人，在去年疫情导致事故伤亡基数较低的情况下，一般程序交通事故上升 14%（多 14 起），死亡人数上升 16.7%（多 1

			人)，受伤人数上升 18.6%（多 19 人），较大以上事故实现“零发生”
2	道路交 通秩序管理 成效明显	坚持综合施 策，不断净化道路 交通环境。	对严重交通 违法始终保持 “零容忍”，全 年共开具《简易 处罚决定书》17 万余张，查处违 法停车 42 万余 起，酒驾 946 起，醉驾 607 起，涉牌涉证类 违法 560 起，渣 土车违法 1915 起，货车违法 12378 起，面包 车超员 46 起， “电的”非法营 运 491 起，电动 自行车违法 125233 起，行人

			闯红灯 7030 起， 行政拘留 187 人，刑事拘留 286 人。
3	道路交 通安保工作 万无一失		圆满完成建 党 100 周年大 庆、党的十九届 六中全会安保维 稳、电视问政、 中考、高考、节 假日等各项交通 警卫任务，确保 了 2 次一级、8 次二级、36 次三 级交通警卫和 562 次保畅任务 的绝对安全。
4	队伍规 范化建设再 上台阶	坚持狠抓队伍 建设，不断树立江 汉交警队伍形象	结合党史学 习教育、党的十 九届六中全会精 神学习活动，组 织全警深入学习 贯彻习近平总书

		<p>记系列重要讲话精神和重要训词精神，深入开展《中国共产党章程》、《论中国共产党历史》等集中学习。组织全警参与交通执勤执法、查缉布控、指挥调度等网络培训 12 场，有针对性地邀请法制民警开展执法记录仪管理使用、行政办案流程、规范执勤执法工作培训 6 场</p>
--	--	---

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) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)，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。

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

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)，反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5. 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。

6. 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)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位（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，为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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

(八) 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江汉区交通大队公开咨询电话：85394267

第六部分 附件

2021 年度武汉市公安局江汉区交通大队绩效评价报告

一、2021 年度武汉市公安局江汉区交通大队整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 年武汉市公安局江汉区交通大队(以下简称“区交通大队”)部门整体绩效自评综合评价得分 98.88 分,评价等级为优。

表 1 2021 年区交通大队部门整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	40	38.88
效果指标	40	40
合计	100	98.88

区交通大队 2021 年度绩效目标整体完成情况较好:一是年度绩效目标完成情况较好;二是部门内部管理较规范,编制了内部控制手册,财务制度、资产管理制度健全,预算执行率指标控制较好,严格按照预算相关规定执行。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

表 2 2021 年区交通大队部门整体预算执行表

部门整体支出总额(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	16,890.71	16,890.71	100%

由上表可见，全年预算执行率为 100%，符合 97%—100%的目标要求，该指标得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

部门整体绩效目标中 28 个指标达到目标值要求，其中产出指标 20 个，效益指标 8 个，具体见下表：

表 3 2021 年区交警大队部门整体绩效目标完成指标一栏表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标 (40分)	数量指标	通信线路数	≥154 条	186 条
		设备运维数	≥1470 台	1737 台
		保障正常通讯交通报警服务 122 专线	1 条	1 条
		收缴、处罚车辆数	≥25400 辆	32142 辆
		危险路段整治完成率	100%	100%
		汉口火车站地区整治完成率	100%	100%
	质量指标	处理报警交通事故覆盖率	100%	100%
		事故检测鉴定合格率	95%	98%
		事故检测鉴定复查率	≥90%	90%
		警用摩托车、助动车运行正常率	≥95%	96%
		保障停放收缴违法违章车辆数据统计准确率	100%	100%
		大队信息化系统正常运行率	≥98%	98%
		交通安全隐患排查发现问题“清零”率	100%	100%
		“七类”重点车隐患排查“两率”（检验率、报废率）	≥99%	99.00%
		重点驾驶人（A 证、B 证）按期审验率、按期换证率	≥98%	98.00%
		应用机动车缉查布控系统现场处罚率	≥80%	85.00%

	时效指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间	及时
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
效益指标 (40分)	社会效益指标	获得城市综合管理全市排名	前3	前2
		交通改善情况	有所提升	有所提升
	可持续影响指标	交通安全风险	有所下降	有所下降
	环境效益指标	环境污染情况	减少污染	减少污染
	服务公众和服务对象满意度	“双评议”满意度	有所提升	有所提升
		社会大众对辖区交通状况满意度	≥90%	100%
		警务指挥室对各部门办结案件随机回访抽查满意率	≥95%	99%
“122”接处警群众不满意警情及投诉率		≤1%	1%	

由上表可见，部门整体绩效目标中 26 个指标达到目标值要求，部分指标超出目标值，完成率 100%，各指标不扣分。

3. 未完成的绩效目标

部门整体绩效目标中 1 个产出指标未达到目标值要求具体见下表：

表 4 2021 年区交通大队部门整体绩效目标未完成指标一栏表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	违章违法事项查处、处罚数	≥694190 起	429833 起
产出指标	数量指标	专业车辆更新	17 辆	16 辆

由上表可见，部门整体绩效目标中“违章违法事项查处、处罚数”“专业车辆更新”2 个指标未达到目标值要求，“违章违法事项查处、处罚数”计划完成 694190 起，实际完成 429833 起，完成

率 62.03%，得分 1 分；“专业车辆更新”计划完成 17 辆，实际完成 16 辆，得分 1.88 分。

（三）存在的问题和原因

1. 个别绩效指标未完成

如“违章违法事项查处、处罚数”未达成预期目标，主要原因 2021 年 8 月疫情部分影响，违章违法事项查处、处罚数虽未 100%完成目标，但相比较 2020 年度查处数 36.44 万起，2021 年度大幅度增加查处力度。

2. 绩效指标设计较简单

整体绩效指标的指标设计较简单，部分项目或科室的职能指标未体现在指标体系中，应该增加相关指标。

3. 通过对项目支出和部门整体支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因一是预算项目在编制预算时未完全充分考虑并结合当前工作实际情况。

（五）下一步拟改进措施

1. 针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，区交警大队将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。

2. 进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3. 本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

4. 根据区交警大队部门整体责任，设定分目标，并对每一个分目标设定适当的指标体系。

5. 进一步优化项目自评体系，不断提高自评监督质量，完善项目自评制度及流程，明确自评工作相关部门的职能，并对自评过程中发现的问题进行有效解决。

（四）江汉大队佐证资料基本情况

1、基本支出以及部门支出情况

（1）主要职能。江汉区交警大队其主要职能是加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

（2）机构情况。大队现有机关单位 3 个：分别是秘书科、秩序科、车管科。一线科队 7 个，分别是事故中队、一中队、二中队、三中队、四中队、机动队、专班。

（3）人员情况。2021 年 12 月实有在职人数 271（其中：干警 269 人，行政职工 2 人），2021 年在职民警调出 2 人，退休 5 人，开除 1 人。退休 60 人。交通协管员 456 人，其中临时工 34 人）。

(4) 2021 年度财政拨款收入 16,890.71 万元，其中本年财政拨款收入 16,440.77 万元，年初结转结余收入 449.94 万元，2021 年财政预算总支出 16,890.72 万元，基本支出 10094.92 万元，项目支出 6795.2 万元。

2、年度部门（单位）整体绩效目标

2021 年以来，江汉区交警大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育和政法队伍教育整顿活动，在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，紧紧围绕建党 100 周年安保、道路交通事故预防“减量控大”等中心工作，狠抓交通事故防降、路面秩序治理、精致交通建设、科技创新应用、便民利民服务，全面强化队伍作风建设和能力建设，推动交通管理工作提质增效，有力确保了全区道路交通安全有序、路畅人安，为武汉市经济发展提供良好的发展环境。

（五）部门自评工作开展情况

根据部门整体目标，为了扎实开展预算绩效管理工作，区交警大队组织工作例会专门部署，由大队分管领导牵头，各业务科室（单位）根据其 2021 年度项目预算及实际执行情况，具体实施项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报大队分管领导审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析

（六）绩效完成情况分析

1. 预算执行情况分析

区交警大队遵守相关法律法规和项目管理规定，严格按照预算相关规定执行，保证项目按进度实施，预算资金全部及时到位。我单位按照财务会计制度相关要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，相关管理制度完备。

2. 绩效指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标（16分）用以反映和考核项目产出计划目标的实现程度。经评价小组审核，2021年度区交警大队8项数量指标，7项完成较好，其中违章违法事项查处、处罚数受2021年7-8月新冠疫情部分影响而未能完成，违章违法事项查处、处罚数虽未100%完成目标，但相比较2020年度查处数36.44万起，2021年度大幅度增加查处力度，依据评分标准，扣1.12分，该项指标评分为14.88分。

②质量指标（20分）反映生产效果或工作质量的总量指标，区交警大队10项质量指标均按照年初目标值完成，效果明显，依据评分标准，该项指标评分为20分。

③时效指标（2分）反应项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。2021年度项目均已按时完成，依据评分标准，该项指标评分为2分。

④成本指标（2分）反应项目实际成本不得超过项目概算批复数，用以反映和考核项目投入资金控制程度，实际投入未超过年初预算数。依据评分标准，该项指标评分为2分。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标（10分）指科技成果对社会安定、协调、健康发展等方面所起的作用于变化的评定指标,其指标体系可以在社会保障工作、人口素质、生活质量、社会环境四个大方向下进行指标细。2021年度区交警大队获得城市综合管理全市排名前2,交通环境有所改善,均按照年初目标值完成,依据评分标准,该项指标评分为10分。

②生态效益指标（5分）区交警大队均按照年初目标值完成,减少了环境污染,依据评分标准,该项指标评分为5分。。

③可持续影响指标（5分）区交警大队均按照年初目标值完成,交通安全风险有所下降,依据评分标准,该项指标评分为5分。

（3）满意度指标完成情况分析

“双评议”、社会大众对辖区交通状况满意度、警务指挥室对各部门办结案件随机回访抽查满意率、“122”接处警群众不满意警情及投诉率（20分）是指社会公众对项目实施效果的满意程度。根据有效调查问卷反映公众满意度满意度为98%,投诉率1%。均按照年初目标值完成,依据评分标准,该项指标评分为20分。

（七）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

对于2020年度整体自评结果存在的问题,2021年度有所改进和提升,在2020年度的基础上本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据,不断提高预算制定的科学性和有效性,进一步

优化项目自评体系，不断提高自评监督质量，完善项目自评制度及流程，明确自评工作相关部门的职能，并对自评过程中发现的问题进行有效解决。

2021年度部门(单位)整体绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市公安局江汉区交通大队

填报日期: 2022年4月25日

自评得分: 98.88

单位名称		武汉市公安局江汉区交通大队							
基本支出总额		10,094.91万元		项目支出总额		6,795.80万元			
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		分值		
	部门整体支出总额		16,890.71		16,890.71		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	
	年度 绩效 指标 (80分)	产出 指标 (40分)	数量指标	通信线路数		≥154条	186条	2	2
设备运维数				≥1470台	1737台	2	2		
保障正常通讯报警服务122专线				1条	1条	2	2		
违章违法事项查处、处罚数				≥692890起	429833起	2	1		
收缴、处罚车辆数				≥25400辆	32142辆	2	2		
危险路段整治完成率				100%	100%	2	2		
汉口火车站地区整治完成率				100%	100%	2	2		
专业车辆更新				17辆	16辆	2	1.88		
质量指标			处理报警交通事故覆盖率		100%	100%	2	2	
			事故检测鉴定合格率		95%	98%	2	2	
		事故检测鉴定复查率		≥90%	90%	2	2		
		警用摩托车、助动车运行正常率		≥95%	96%	2	2		
		保障停放收缴违法违章车辆数据统计准确率		100%	100%	2	2		
		大队信息化系统正常运行率		≥98%	98%	2	2		
		交通安全隐患排查发现问题“清零”率		100%	100%	2	2		
		“七类”重点车隐患排查“两率”(检验率、报废率)		≥99%	99.00%	2	2		
重点驾驶人(A证、B证)按期审验率、按期换证率		≥98%	98.00%	2	2				
应用机动车缉查布控系统现场处罚率		≥80%	85.00%	2	2				
时效指标		完成工作的及时性		≤各项计划规定时间	及时	2	2		
成本指标		预算执行控制率		97%-100%	100%	2	2		
效益 指标 (40分)	社会效益指标		获得城市综合管理全市排名		前3	前2	5	5	
	生态效益指标		交通改善情况		有所提升	有所提升	5	5	
	可持续影响指标		环境污染情况		减少污染	减少污染	5	5	
	满意度指标		交通安全风险		有所下降	有所下降	5	5	
			“双评议”满意度		有所提升	有所提升	5	5	
			社会大众对辖区交通状况满意度		≥90%	98%	5	5	
改进措施及结果应用方		警务指挥室对各部门办结案件随机回访抽查满意率		≥95%	98%	5	5		
“122”接处警群众不满意警情及投诉率				≤1%	1%	5	5		
小计							80	78.88	
总得分							100	98.88	
偏差大或目标未完成原因分析		违章违法事项查处、处罚数虽未100%完成目标,但相比较2020年度查处数36.44万起,2021年度大幅度增加查处力度							
改进措施及结果应用方		后期加强违章违法事项查处工作安排							

二、2021 年度武汉市公安局江汉区交通大队项目绩效评价报告

附件1-3		2021年度项目支出绩效自评表					
单位名称：武汉市公安局江汉区交通大队		填报日期：2022年4月24日	自评得	99.06			
项目名称	民警其他经费						
主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目实施单位	武汉市公安局江汉区交通大队				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、经常性项目 <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)	分值	得分 (分值*执行率)		
	年度财政资金总额	528.03	528.03	100.00%	20	20	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标		全年实际完成情况	分值	得分 (80%-100%)		
	对283名民警加班、执勤补贴，完成依法纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全管理，处置道路交通违法行为及交通违法行为犯罪活动等任务		完成对283名民警加班、执勤补贴，完成依法纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全管理，处置道路交通违法行为及交通违法行为犯罪活动等任务	20	20		
项目年度绩效指标(60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 (分值*执行率)
	产出指标(35分)	数量指标	查处饮酒驾驶、醉酒驾驶数	≥700起	1553起	3	3
			违法车辆查处数	≥14990起	19366起	3	3
			机动车违法行为查处总量	≥620000起	420000起	3	2.15
			加塞处罚数	≥20000起	19373起	3	2.91
			收扣违法车辆数	≥9900起	17103起	3	3
			办理“电的”案件数	≥8000起	125724起	3	3
			微信处罚电动车案件数	≥20000起	23731起	3	3
		质量指标	查处酒驾处罚执行率	100%	100%	3	3
			查处违章车辆处罚执行率	≥98%	100%	3	3
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	预执行控制率	97%-100%	100%	4	4	
	效益指标(25分)	社会效应指标	处理报警交通事故覆盖率	100%	100%	8	8
获得城市综合管理全市排名			前3名	前2名	8	8	
满意度指标		“双评议”满意率	≥90%	99%	9	9	
小计				60	59.06		
总得分				100	99.06		
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

附件1-12

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市公安局江汉区交通大队		填报日期：2022年4月24日	自评得分：97.24				
项目名称	交管办案经费						
主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目实施单位	武汉市公安局江汉区交通大队				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、经常性项目 <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)	分值	得分 (分值*执行率)		
	年度财政资金总额	398.86	365.22	91.57%	20	18.31	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		分值	得分 (80%-100%)	
	依法纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全管理，处置道路交通违法行为及交通违法犯罪活动		按照相关法律法规纠正和处罚交通完全违法行为，开展道路交通安全管理，处置道路交通违法行为及交通违法犯罪活动		20	20	
项目年度绩效指标(60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 (分值*执行率)
	产出指标(35分)	数量指标	车辆性能检测	≥300次	373	3	3
			毒品含量检测	≥12次	14	3	3
			声像微里检测	≥14次	17	3	3
			尸检	≥28次	21	3	2.25
			血检	≥99次	127	3	3
		质量指标	事故检测鉴定复查率	≥90%	100%	3	3
			事故检测鉴定覆盖率	100%	100%	3	3
			事故检测鉴定合格率	≥95%	100%	3	3
			执法车辆完好率	100%	100%	3	3
			时效指标	工作完成及时性	及时	完成及时	4
	成本指标	预执行控制率	97%-100%	92%	4	3.68	
效益指标(25分)	社会效应指标	检测鉴定投诉率	<5%	1%	8	8	
		交通事故结案率	上升	上升	8	8	
	满意度指标	“双评议”满意率	≥90%	99%	9	9	
小计					60	58.93	
总得分					100	97.24	
偏差大或目标未完成原因分析	尸检指标年初目标值≥28次，实际完成目标21次，原因系2021年7-8月疫情部分影响						
改进措施及结果应用方案	无						

附件1-4		2021年度项目支出绩效自评表													
单位名称：武汉市公安局江汉区交通大队		填报日期：2022年4月24日		自评得分		98.88									
项目名称		视频监控设施运维费													
主管部门		武汉市公安局江汉区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局江汉区交通大队									
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>													
项目类型		1、经常性项目 <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)		分值		得分(分值*执行率)					
		年度财政资金总额		295.50		282.43		95.58%		20		19.12			
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标				全年实际完成情况		分值		得分(80%-100%)					
		辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设				实现辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设		20		20					
项目年度绩效指标(60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(分值*执行率)	
		产出指标(36分)		数量指标		LED屏幕数据传输网络通信数		≥23路		23		6		6	
						视频设备网络通信线路数		≥131路		131		6		6	
						视频设备维护个数		≥163台		163		6		6	
				质量指标		视频设备在线率		≥95%		100%		6		6	
						时效指标		设备维修响应时间		≤24小时		24小时		6	
		成本指标		预执行控制率		97%-100%		96%		6		5.76			
		效益指标(24分)		社会效应指标		主干道视频监控覆盖率		100%		100%		8		8	
车辆“乱行”等交通秩序乱象						逐步减少		逐步减少		8		8			
满意度指标				“双评议”满意率		≥90%		99%		8		8			
		小计						60		59.76					
		总得分						100		98.88					
偏差大或目标未完成原因分析		无													
改进措施及结果应用方案		无													

附件1-1		2021年度项目支出绩效自评表					
单位名称：武汉市公安局江汉区交通大队		填报日期：2022年4月24日		自评得		98.77	
项目名称		外聘人员经费					
主管部门		武汉市公安局江汉区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局江汉区交通大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <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)	分值	得分(分值*执行率)	
		年度财政资金总额	3387.09	3387.09	100.00%	20	20
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		分值	得分(80%-)
		为了改善道路交通环境，保障道路的畅通，提高安全通行效益，为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境，预防和减少了道路交通事故的发生，保护人民群众生命、财产安全，聘用交通保安、协警551人		全面强化队伍作风建设和能力建设，推动交通管理工作提质增效，有力确保了全区道路交通安全有序、路畅人安，保护人民群众生命、财产安全，聘用交通保安、协警454人		20	20
项目年度绩效指标(60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(分值*执行)
	产出指标(36分)	数量指标	聘用人员数	551人	551人	4	4.00
			查处饮酒驾驶、醉酒驾驶数	≥700起	1553起	4	4
			查处机动车违章停放数	≥60万起	42万起	4	2.8
			收扣违法车辆数	≥9900起	9833起	4	3.97
		质量指标	查处酒驾处罚执行率	100%	100%	4	4
			违章车辆处罚执行率	≥98%	100%	4	4
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标(24分)	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	4	4
		社会效益指标	较大以上交通事故数	0起	0起	8	8
生态效益指标		渣土车、黄标车进入对辖区污染	有效控制	有效控制	8	8	
满意度指标		“双评议”满意率	≥90%	99%	8	8	
小计						60	58.77
总得分						100	98.77
偏差大或目标未完成原因分析		查处机动车违章停放数年初目标≥60万起，实际完成42万多起，虽未100%完成目标，但相比较2020年度查处数27.4万起，2021年度大幅度增加查处力度					
改进措施及结果应用方案		对于年初目标值的设定做到更精准					

附件1-6 2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称: 武汉市公安局江汉区交通大队		填报日期: 2022年4月24日		自评得分: 100			
项目名称	信息化运维费						
主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队		项目实施单位	武汉市公安局江汉区交通大队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、经常性项目 <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)	分值	得分 (分值*执行率)	
	年度财政资金总额	140.30	140.30	100.00%	20	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	分值	得分 (80%-100%)	
	对交通标志、标线、护栏、隔离栅、轮廓标、诱导标、防眩设施等的维修、检测、清洁, 对所有通讯设备、警务通等进行维护。运用“车控网+”和查缉布控系统, 加大对涉牌车辆和农村面包车未审未报废的查处			完成对交通标志、标线、护栏、隔离栅、轮廓标、诱导标、防眩设施等的维修、检测、清洁, 对所有通讯设备、警务通等进行维护。运用“车控网+”和查缉布控系统, 加大对涉牌车辆和农村面包车未审未报废的查处	20	20	
项目年度绩效指标 (60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 (分值*执行率)
	产出指标 (36分)	数量指标	交通设施运维数量	≥1500	1737	3	3
			信号灯运维数量	≥230	230	3	3
			信息化软件运维数量	357台	357	3	3
			信息化硬件运维数量	730台	730	3	3
	质量指标	大队信息化系统正常运行率	大队信息化系统正常运行率	≥98%	98%	3	3
			单位信息化(设备)覆盖率	≥98%	98%	3	3
			辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥95%	97%	3	3
	时效指标	民警运用信息化执行时间	民警运用信息化执行时间	≥8小时	8小时	5	5
			系统故障修复及时性	及时	及时	5	5
	成本指标	预算执行率	预算执行率	97%-100%	100%	5	5
	效益指标 (24分)	社会效应指标	获得全市交通管理综合管理名次	前2名	前2名	6	6
			辖区道路交通拥堵率较上年下降	≥2%	2%	6	6
满意度指标		内部使用人员满意度	≥95%	95%	6	6	
	社会公众满意度	≥90%	99%	6	6		
小计					60	60.00	
总得分					100	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	无						

附件1-5		2021年度项目支出绩效自评表					
单位名称：武汉市公安局江汉区交通大队		填报日期	2022年4月24日		自评得分	100	
项目名称		违法违章停车费					
主管部门		武汉市公安局江汉区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局江汉区交通大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <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)	分值	得分(分值*执行率)	
		年度财政资金总额	306.00	306.00	100.00%	20	20.00
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		分值	得分(80%-100%)
		对收缴的违法违章车辆集中停放，进行强制管理，维护辖区道路秩序，降低交通参与者的经济损失；增强人民群众自觉遵守交通法规意识		完成对收缴的违法违章车辆集中停放，进行强制管理，维护辖区道路秩序，降低交通参与者的经济损失；增强人民群众自觉遵守交通法规意识		20	20
项目年度绩效指标(60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(分值*执行率)
	产出指标(36分)	数量指标	停放收缴违法违章非机动车数	≥12000辆	12575	6	6
			停放收缴违法违章机动车数	≥9000辆	9734	6	6
		质量指标	保障收缴违法违章车辆停放车位的保障率	≥99%	99%	6	6
			停放收缴违法违章车辆数据统计准确率	100%	100%	6	6
		时效指标	工作完成及时性	及时	完成及时	6	6
	成本指标	预执行控制率	97%-100%	100%	6	6	
	效益指标(24分)	社会效应指标	对违法违章事故处理效率	提升	提升	8	8
			对交通乱像整治的影响	有利	有利	8	8
满意度指标		车主满意率	≥90%	99%	8	8	
小计						60	60.00
总得分						100	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		无					

附件1-9		2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称：武汉市公安局江汉区交通大队		填报日期：2022年4月24日		自评得分		99.65		
项目名称		危险道路整治经费（常青五路）						
主管部门		武汉市公安局江汉区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局江汉区交通大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、经常性项目 <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)	分值	得分 (分值*执行率)	
		年度财政资金总额	47.50	46.66	98.23%	20	19.65	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		分值	得分 (80%-100%)
		对常青五路（新湾五路-姑嫂树路段）一处危险路段治理，按道路交通安全生产专委会及交管局施工方案，对该路段实施完善地面标线、增设中央隔离护栏、增设信号灯及增设视频监控的整改措施。			完成对常青五路（新湾五路-姑嫂树路段）一处危险路段治理，按道路交通安全生产专委会及交管局施工方案，对该路段实施完善地面标线、增设中央隔离护栏、增设信号灯及增设视频监控的整改措施。		20	20
项目年度 绩效指标 (60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 (分值*执行率)
	产出指标 (36分)	数量指标	完善地面标线		300m ²	300m ²	4	4
			增设中央隔离护栏		500m	500m	4	4
			常兴街路口新增信号灯控制		1套	1套	4	4
			常兴街路口新增视频监控设施		1套	1套	4	4
		质量指标	整治区域车辆违停率减少		90%	95%	4	4
			完善标线率		95%	100%	4	4
	行人随意横穿率减少		90%	98%	4	4		
	时效指标	工作完成及时性		及时	及时	4	4	
	成本指标	预算执行率		97%-100%	98%	4	4	
	效益指标 (24分)	社会效应指标	交通安全风险		下降	下降	12	12
满意度指标		社会公众满意度		≥90%	99%	12	12	
小计						60	60.00	
总得分						100	99.65	
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

附件1-10		2021年度项目支出绩效自评表									
单位名称：武汉市公安局江汉区交通大队		填报日期：2022年4月24日		自评得分		98.48					
项目名称		车辆更新经费									
主管部门		武汉市公安局江汉区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局江汉区交通大队					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、经常性项目 <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)		分值		得分 (分值*执行率)	
		年度财政资金 总额		60.10		58.54		97.40%		20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标				全年实际完成情况		分值		得分 (80%-100%)	
		本单位执法车辆更新一台，特种专业车辆更新2台，警用摩托车更新14台				更新执法警车1台，特种专业车辆更新2台，警用摩托车更新13台		20		20	
项目年度绩效 指标 (60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 (分值*执行率)	
		产出 指标 (36分)	数量指标	执法车辆更新		1台	1台	6		6	
				特种专业车辆更新		2台	2台	6		6	
				警用摩托车更新		14台	13台	6		5	
		质量 指标	时效指标	验收合格率		100%	100%	6		6	
				工作完成及时性		及时	及时	6		6	
				成本指标		预算执行率	97%-100%	97.40%	6		6
		效益 指标 (24分)	社会效应指标	交通安全管理水平		提升	提升	8		8	
社会治安水平				提升	提升	8		8			
满意度指标				“双评议”满意度	≥90%	99%	8		8		
		小计						60		59.00	
		总得分						100		98.48	
偏差大或目标未完成原因分析		大队车辆按编制数10%更新，本单位执法车辆11台，每年更新一台，特种专业车辆26台，每年可更新2台，警用摩托车146台，每年可更新14台，车辆达到报废标准即可更新，未达到报废标准，财政收回统筹，警用摩托车部分未达到报废标准									
改进措施及结果应用方案		无									

附件1-7

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市公安局江汉区交通大队		填报日期：2022年4月24日	自评得分	74.36			
项目名称		专用设备购置					
主管部门		武汉市公安局江汉区交通大队	项目实施单位	武汉市公安局江汉区交通大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <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)	分值	得分(分值*执行率)	
		年度财政资金总额	42.45	0.77	1.81%	20	0.36
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况	分值	得分(80%-100%)	
		采购警用装备服装费，配备286人次		武汉市公安局统一发配警用装备服装费，配备286人次	20	20	
项目年度绩效指标(60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(分值*执行率)
	产出指标(36分)	数量指标	采购装备服装数	286套	286	9	9
		质量指标	验收合格率	100%	100%	9	9
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	9	9
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	1.81%	9	3
	效益指标(24分)	社会效应指标	满足日常执法工作需要	满足	满足	12	12
满意度指标		民警满意度	≥90%	98%	12	12	
小计						60	54.00
总得分						100	74.36
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度政策性变化，采购的装备服装由市局统一采购，各分局及交通大队不用承担相关费用，因此预算执行情况低，年底财政已收回相关指标						
改进措施及结果应用方案	无						

附件 1-8

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市公安局江汉区交通大队		填报日期：2022年4月24日	自评得分	94.68			
项目名称	汉口火车站周边整治						
主管部门	武汉市公安局江汉区交通大队	项目实施单位	武汉市公安局江汉区交通大队				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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)	分值	得分 (分值*执行率)	
	年度财政资金总额	88.35	64.83	73.38%	20	14.68	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	分值	得分 (80%-100%)	
	对汉口火车站地区交通护栏进行更换、加装电子抓拍点位、提档交通标识等事项			完成对汉口火车站地区交通护栏更换、加装电子抓拍点位、提档交通标识等事项	20	20	
项目年度绩效指标(60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 (分值*执行率)
	产出指标(36分)	数量指标	交通标识新增、拆除	69块	76套	5	5
			交通信号灯增加	10套	10套	5	5
			交通护栏更换	常规435米	常规439.5米	5	5
			加装电子抓拍点位系统	1套	1套	5	5
		质量指标	交通布局覆盖面	95%	100%	6	6
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5
	成本指标	预执行控制率	97%-100%	73%	5	5	
	效益指标(24分)	社会效应指标	汉口火车站地区交通环境	提升	提升	12	12
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99%	12	12
小计					60	60.00	
总得分					100	94.68	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行情况73.38%较低原因系整治项目实际招标价格低于预算金额						
改进措施及结果应用方案	后期设定年初目标值综合考量使其更精确						