

2022 年度武汉市公安局江汉区交通大队
部门决算公开

2023 年 10 月 24 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

第二部分 武汉市公安局江汉区交通大队 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 武汉市公安局江汉区交通大队 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。

第二部分 武汉市公安局江汉区交通大队

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	15,046.29	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	12,349.48
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	725.18
	9		九、卫生健康支出	40	874.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.10
	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	1,064.67
	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	15,046.29	本年支出合计	58	15,046.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,046.29	总计	62	15,046.29

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。

2022 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
		栏次							
		合计	15,046.29	15,046.29					
204		公共安全支出	12,349.48	12,349.48					
20402		公安	12,349.48	12,349.48					
2040201		行政运行	6,107.77	6,107.77					
2040202		一般行政管理事 务	4,509.05	4,509.05					
2040220		执法办案	1,732.66	1,732.66					
208		社会保障和就业支 出	725.18	725.18					
20805		行政事业单位养老 支出	725.18	725.18					
2080501		行政单位离退休	195.65	195.65					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	512.71	512.71					
2080599		其他行政事业单 位养老支出	16.82	16.82					
210		卫生健康支出	874.86	874.86					
21011		行政事业单位医疗	874.86	874.86					
2101101		行政单位医疗	328.70	328.70					
2101103		公务员医疗补助	546.16	546.16					
212		城乡社区支出	32.10	32.10					
21205		城乡社区环境卫生	32.10	32.10					
2120501		城乡社区环境卫 生	32.10	32.10					
221		住房保障支出	1,064.67	1,064.67					
22102		住房改革支出	1,064.67	1,064.67					
2210201		住房公积金	752.19	752.19					
2210202		提租补贴	146.00	146.00					
2210203		购房补贴	166.48	166.48					

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）

部门：武汉市公安局交通管理局江汉大队

单位：万元

项目			科目名称	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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,046.29	9,914.51	5,131.78			
	204		公共安全支出	12,349.48	7,249.80	5,099.68			
	20402		公安	12,349.48	7,249.80	5,099.68			
	2040201		行政运行	6,107.77	6,107.77				
	2040202		一般行政管理事务	4,509.05	1,142.03	3,367.02			
	2040220		执法办案	1,732.66		1,732.66			
	208		社会保障和就业支出	725.18	725.18				
	20805		行政事业单位养老支出	725.18	725.18				
	2080501		行政单位离退休	195.65	195.65				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.71	512.71				
	2080599		其他行政事业单位养老支出	16.82	16.82				
	210		卫生健康支出	874.86	874.86				
	21011		行政事业单位医疗	874.86	874.86				
	2101101		行政单位医疗	328.70	328.70				
	2101103		公务员医疗补助	546.16	546.16				
	212		城乡社区支出	32.10		32.10			
	21205		城乡社区环境卫生	32.10		32.10			
	2120501		城乡社区环境卫生	32.10		32.10			
	221		住房保障支出	1,064.67	1,064.67				
	22102		住房改革支出	1,064.67	1,064.67				
	2210201		住房公积金	752.19	752.19				
	2210202		提租补贴	146.00	146.00				
	2210203		购房补贴	166.48	166.48				

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）

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			
					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	15,046.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,349.48	12,349.48		
	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	725.18	725.18		
	9		九、卫生健康支出	41	874.86	874.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.10	32.10		
	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	1,064.67	1,064.67		
	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	15,046.29	本年支出合计	59	15,046.29	15,046.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	15,046.29	总 计	64	15,046.29	15,046.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022 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		科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	栏次		
			1	2	3
		合计	15,046.29	9,914.51	5,131.78
204		公共安全支出	12,349.48	7,249.80	5,099.68
20402		公安	12,349.48	7,249.80	5,099.68
2040201		行政运行	6,107.77	6,107.77	
2040202		一般行政管理事务	4,509.05	1,142.03	3,367.02
2040220		执法办案	1,732.66		1,732.66
208		社会保障和就业支出	725.18	725.18	
20805		行政事业单位养老支出	725.18	725.18	
2080501		行政单位离退休	195.65	195.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.71	512.71	
2080599		其他行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
210		卫生健康支出	874.86	874.86	
21011		行政事业单位医疗	874.86	874.86	
2101101		行政单位医疗	328.70	328.70	
2101103		公务员医疗补助	546.16	546.16	
212		城乡社区支出	32.10		32.10
21205		城乡社区环境卫生	32.10		32.10
2120501		城乡社区环境卫生	32.10		32.10
221		住房保障支出	1,064.67	1,064.67	
22102		住房改革支出	1,064.67	1,064.67	
2210201		住房公积金	752.19	752.19	
2210202		提租补贴	146.00	146.00	
2210203		购房补贴	166.48	166.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	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	8,515.44	302	商品和服务支出	941.76	310	资本性支出	106.12
30101	基本工资	1,398.49	30201	办公费	180.03	31002	办公设备购置	42.40
30102	津贴补贴	2,979.10	30202	印刷费	2.92	31003	专用设备购置	53.84
30103	奖金	527.55	30203	咨询费	2.00	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	8.53	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.19	30206	电费	145.57	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	57.30	30207	邮电费	2.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.71	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	9.88
30111	公务员医疗补助缴费	494.78	30209	物业管理费	133.50			
30112	其他社会保障缴费	127.57	30211	差旅费	0.48			
30113	住房公积金	1,657.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	351.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.19	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	58.11	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	38.02			
30309	奖励金	263.31	30229	福利费	255.77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.73			
人员经费合计		8,866.63	公用经费合计					1,047.88

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：

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
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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
147.82		147.82	47.82	100.00		147.82		147.82	47.82	100.00	

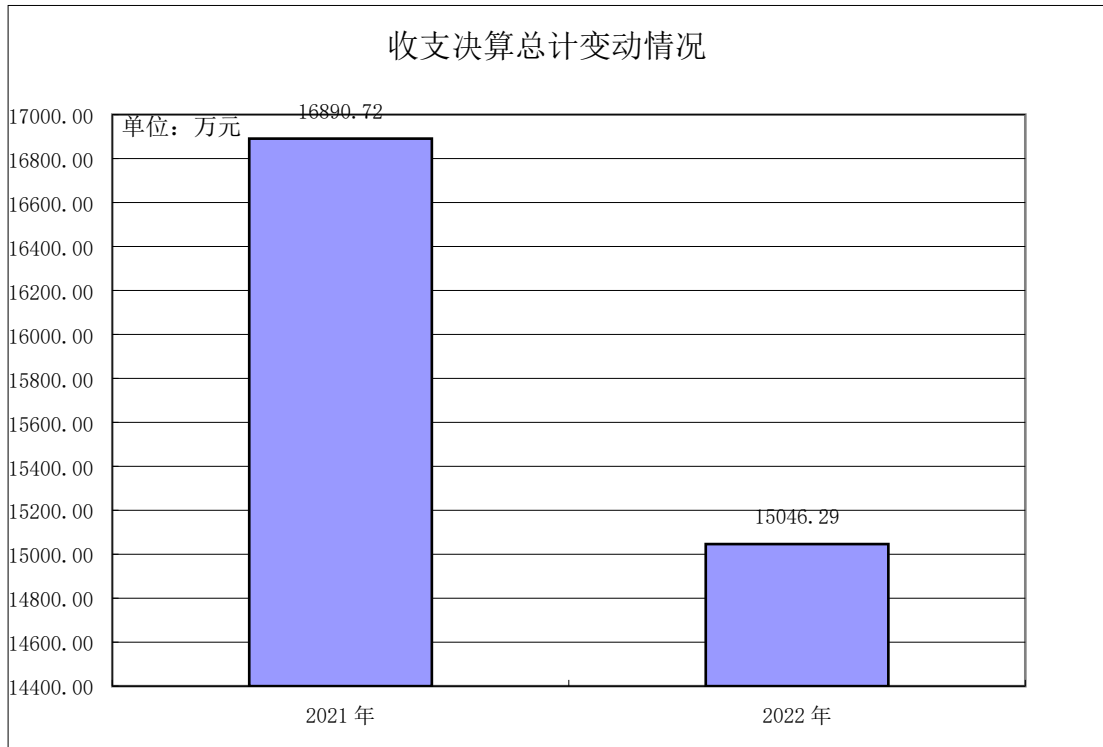
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市公安局江汉区交通大队 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 15046.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1844.43 万元，下降 10.9%，主要原因是 1、2022 年公务员津补贴发放政策改革，在职及退休民警人员经费减少；2、受经济下行压力影响，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。

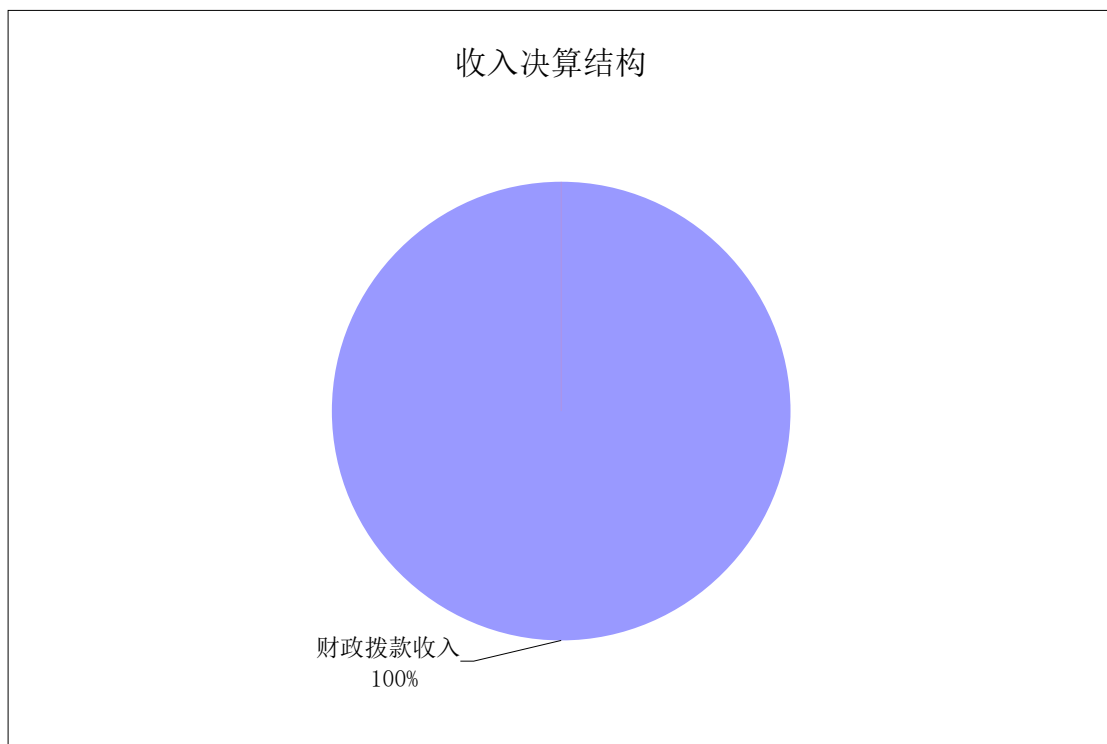
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15046.29 万元。其中：财政拨款收入 15046.29 万元，占本年收入 100%。

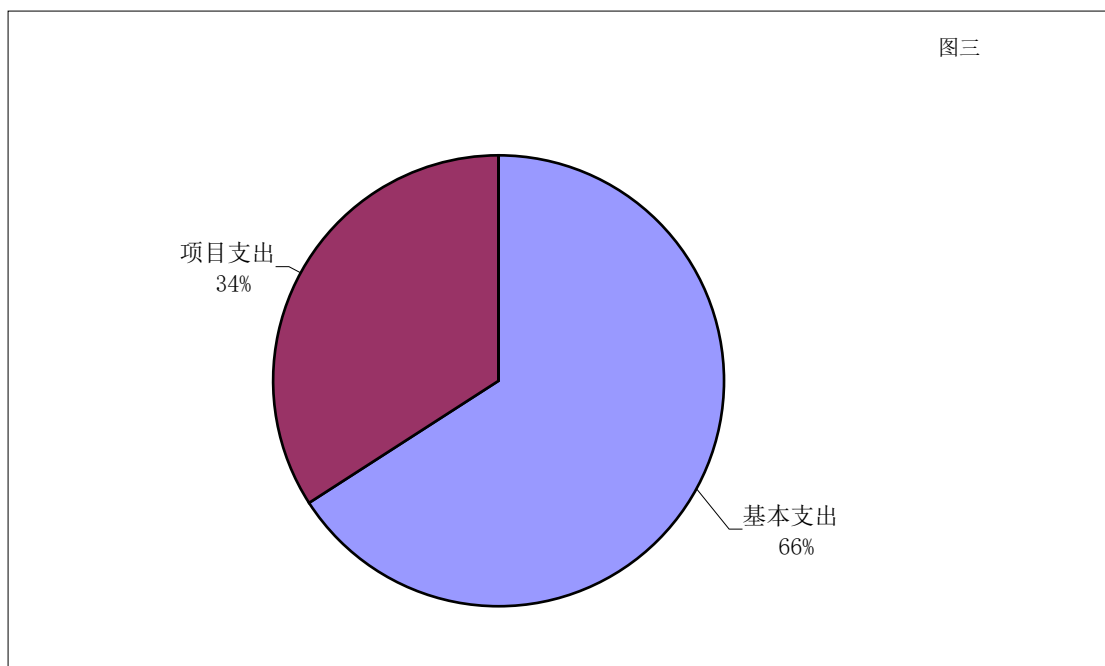
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15046.49 万元。其中：基本支出 9914.51 万元，占本年支出 65.9%；项目支出 5131.78 万元，占本年支出 34.1%。

图 3：支出决算结构

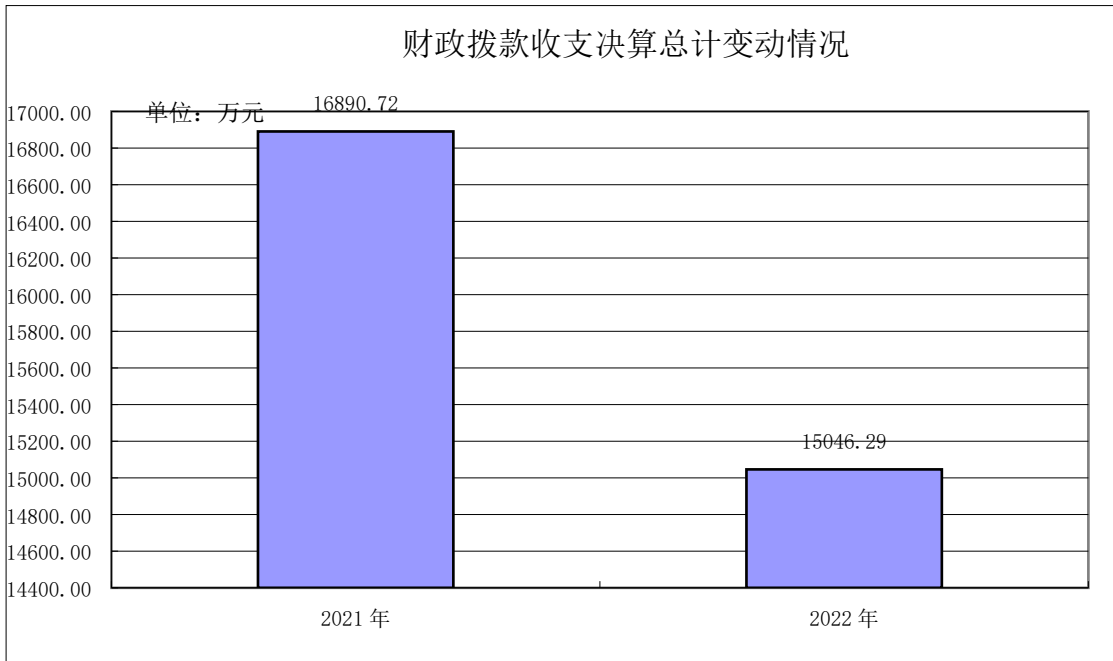


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计15046.29万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1844.43万元，下降10.9%。主要原因是1、2022年公务员津补贴发放政策改革，在职及退休民警人员经费减少；2、受经济下行压力影响，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。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15046.29万元，比2021年度决算数减少1844.43万元。减少主要原因是1、2022年公务员津补贴发放政策改革，在职及退休民警人员经费减少；2、受经济下行压力影响，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) 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 15046.29 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 1844.43 万元，下降 10.9%。主要原因是 1、2022 年公务员津补贴发放政策改革，在职及退休民警人员经费减少；2、受经济下行压力影响，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) 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 15046.29 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 12349.48 万元，占 82.1%。主要是用于本单位行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、执法办案支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 725.18 万元，占 4.8%。主要是用于本单位行政单位离退休、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。

3. 城乡社区（类）支出 32.1 万元，占 0.01%。主要是用于本单位城乡社区环境卫生支出。

4. 卫生健康（类）支出 874.86 万元，占 5.81%。主要是用于本单位行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

5. 住房保障（类）支出 1064.67 万元，占 7.1%；主要是用于本单位住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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 16412.31 万元，支出决算为 15046.29 万元，完成年初预算的 91.7%。其中：基本支出 9914.51 万元，项目支出 5131.78 万元。项目支出主要用于交管办案经费 375.7 万元；民警其他经费 509.35 万元；外聘人员经费 3362.74 万元；违法违章车辆停车费 221.96 万元；民警服装购置经费 39.9 万元；专用设备购置经费 90.36 万元；信息化运维费 147.5 万元；视频监控运维费 243.92 万元；汉口火车站周边整治经费 1.28 万元；车辆更新经费 59.93 万元；危险道路整治经费 44.04 万元；城市综合管理奖励经费 32.1 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类顶级科目逐类分析如下：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)，年初预

算为 6908.13 万元，支出决算为 6107.77 万元，完成年初预算的 88.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因 2022 年公务员津补贴发放政策改革，在职及退休民警人员经费减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为 4730.74 万元，支出决算为 4509.05 万元，完成年初预算的 95.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因 2022 年公务员津补贴发放政策改革，在职及退休民警人员经费减少。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)，年初预算为 1854.17 万元，支出决算为 1732.66 万元，完成年初预算的 93.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是大队严格落实过“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，确实降低了运转类支出。

4. 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 195.65 万元，支出决算为 195.65 万元，完成年初预算的 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 512.71 万元，支出决算为 512.71 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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)，年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 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）行政单位医疗（项），年初预算为 328.70 万元，支出决算为 328.70 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 546.16 万元，支出决算为 546.16 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 32.10 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加大城管奖励经费 32.10 万元。

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 953.46 万元，支出决算为 752.19 万元，完成年初预算的 78.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年公务员津补贴发放政策改革，在职民警公积金及提租补贴发放标准降低，支出经费减少。

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 199.29 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 73.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年公务员津补贴发放政策改革，在职民警公积金及提租补贴发放标准降低，支出经费减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 166.48 万元，支出决算为 166.48 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9914.51 万元，其中：

人员经费 8866.64 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 1047.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 147.82 万元，支出决算为 147.82 万元，完成预算的 100%；较上年增加 25.92 万元，增长 21.3%。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年公车运维费比 2021 年有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2022年度武汉市公安局江汉区交警大队无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为147.82万元，支出决算为147.82万元，完成预算的100%；较上年增加25.92万元，增长21.3%。决算数较上年增加的主要原因2022年公车运维费比2021年有所增加，其中：

(1) 公务用车购置费支出47.82万元，主要是用于本单位执法用车更新。本年度购置(更新)公务用车3辆。

(2) 公务用车运行维护费支出100万元，主要用于本单位执法车辆运行维护支出，其中：燃料费52.76万元；维修费40.76万元；保险费5.63万元；年审及上牌费0.85万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量37辆。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2万元，主要原因是2022年度武汉市公安局江汉区交警大队无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市公安局江汉区交警大队机关运行经费支出1047.87万元，比2021年度减少51.4万元，下降4.7%。主要原因是大队严格落实过“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，确实降低了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市公安局江汉区交通大队政府采购支出总额1164.47万元，其中：政府采购货物支出187.93万元、政府采购工程支出48万元、政府采购服务支出928.54万元。授予中小企业合同金额1024.74万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额1024.74万元，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18.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.9%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市公安局江汉区交通大队共有车辆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，我单位组织对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10个，资金15046.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据部门整体目标，为了扎实开展预算绩效管理工作，区交通大队组织工作例会专门部署，对我单位预算管理领导小组组成人员进行了调整。由大队领导牵头，各业务科室根据其2022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)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 15046.29 万元，从评价情况来看，2022 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 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 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 3365.74 万元，执行数为 3365.74 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 451 人。发现的问题及原因：江汉区交警大队在编制 2022 年外聘人员经费绩效目标时，与实际工作绩效目标结合得不够紧密，指标值量化、细化不够。改进措施：依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标，紧扣项目特点，按

照工作计划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一步提高绩效目标的质量。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，除了政策性不可控因素外，进一步提高预算编制的精准度。在执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

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 273.92 万元，执行数为 243.92 万元，完成预算的 89%。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 375.7 万元，执行数为 375.7 万元，完成预算的 100%。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行为活动，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：排查、整改道路安全隐患目标值 ≥ 80 处，实际完成目标 53 处，原因系 2022 年 9-11 月疫情部分影响。改进措施：构建道路交通安全隐患滚动排查机制，提升与区应急管理、城管、园林等部门协同治理能力，主动

进行排查，安全隐患每年逐渐降低。

4. 民警其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 509.35 万元，执行数为 509.35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：对 273 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，开展道路交通治安管理，处置道路交通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 221.96 万元，完成预算的 72.54%。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 147.5 万元，执行数为 147.5 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（民警服装费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.95 万元，执行数为 39.9 万元，完成

预算的 97.4%。主要产出和效益是：采购民警装备服装配备 273 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。

8、专用执法设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.65 万元，执行数为 90.36 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：采购民警装备，配备 273 人次，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的统一，民警满意度达 90%以上。

9、危险道路整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 44.04 万元，完成预算的 89.9%。主要产出和效益是：对江汉辖区危险路段治理，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 59.93 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：本单位更新执法车辆 1 辆、警用摩托车 14 辆、特种专业车辆 3 辆。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、聚焦“减量控大”，全力确保道路交通安全。

2022 年共发生一般道路交通事故 57 起，与 2021 年同期（107 起）相比下降 37%；交通事故死亡 4 人，与 2021 年同期（6 人）相比下降 33%，未发生一次死亡 3 人以上的较大交通事故，道路交通安全形势平稳有序。一是全面排查企业安全隐患。深化“千警进千企”活动，组织民警深入辖区运输企业 200 余家，全面排查整治各类交通安全隐患。今年以来，共下达《安全隐患整改通知书》143 份，排查隐患 143 起，隐患整改 143 起，对 6 家未按要求落实整改工作的企业共罚款 8000 元。二是开展危险隐患路段整改行动。将常青路、发展大道、解放大道三处路段列为危险隐患路段，投入资金 25 万余元，采取增设隔离栅栏、爆闪灯、隔离护栏等安防设施，施划“礼让行人”字样、黄黑立面标记、快速车道标线等方式，有效改善道路通行秩序，消除交通安全隐患。三是建立常态化滚动排查机制。构建道路交通安全隐患滚动排查机制，提升与区应急管

理、城管、园林等部门协同治理能力，共主动发现各类交通安全隐患 53 处，并全部整改落实到位。

二、聚焦治堵保畅，全力提升道路通行效率。

深入调研市民反映突出的拥堵点位、路段和区域，多措并举治堵缓堵，今年以来，共接到交通拥堵警情 2552 起，与 2021 年同期（2890 起）相比下降 11.7%，道路通行效率显著提升。一是推进议案办理。以办理市政协 3 号议案办理工作为契机，深入治理常青路高架、汉口火车站、江汉路 M+商圈三处群众反映强烈且拥堵指数高的道路，通过采取调整勤务岗位、增设交安设施、道路改造升级等措施，强力推进治理工作。二是邀请专家“支招”。多次邀请区人大代表、政协委员、热心市民和全国知名交通管理专家前往大队座谈，协助细化治堵方案，共谋治堵良策。三是畅通信息渠道。整合“122”报警台、民意云平台、交管大数据平台等信息资源，建立完善“情指勤舆”一体化工作机制，畅通民情民意信息沟通渠道，第一时间处置群众反映的道路通行问题，积极收集有利于降低拥堵警情及提升通行效率的合理化建议，靶向施策，精准治理，有效形成“研交办督结”闭环。

三、聚焦违法整治，全力净化道路交通环境。

深入开展“雷火 2022”“找堵防 2022”夏季突出交通违法行为专项整治“百日行动”，先后掀起多轮交通秩序综合整治，持续改善提升道路交通环境。一是强化电动自行车综合治理。成立 10 个整治小组，日均投入警力 100 余人

次，围绕“三圈”周边、交通枢纽、桥隧高架等重点区域，严查逆行、闯红灯、违法载人等“十类”交通违法行为；组织警力前往外卖站点、快递网点、商超配送点讲授交通安全课120余场，营造浓厚的宣传声势及严管严查的整治氛围。整治开展以来，累计教育轻微违法2.3万余次，共查处电动车违法15万余起。二是强化重点交通违法行为整治。持续强化路面管控，全面实施夜间勤务模式，常态化开展酒醉驾、超速超载、涉牌涉证、非法改装等集中整治行动，共查处酒驾907起、醉驾578起、超速超载1062起、逾期未检验1887起、涉牌涉证159起、非法改装“炸街”367起。三是强化重点车辆违法查处。紧盯“两客一危一货”及面包车五类重点车辆，严查“三超一疲劳”、涉牌涉证、非法改装、违禁通行等违法行为；严查危化品运输车辆“五类”重点交通违法行为，采取源头管、路途查、天眼巡等方式，发现一起，查处一起，始终保持高压严管态势，共查处渣土车违法1156起、暂扣渣土车201辆、面包车超员27起、闯禁行9644起。

四、聚焦窗口服务，全力提升便民服务水平。

持续深化“放改服”改革，不断巩固“我为群众办实事”实践活动，着力为群众提供方便快捷、优质高效、省时省力的公安交管服务。一是落实便民措施。结合公安部交管局“我为群众办实事”12项便利举措，优化窗口办事程序，完善首接负责、“一窗式”服务、一次性告知、网上预约办理等工作制度，大力开展交管“12123”APP推广工

作，让群众就近办、自助办、网上办，多走网路、少走马路。今年以来，二是开展延时服务。持续开展午间、周末、节假日延时服务举措，进一步方便群众选择合适时间办理车驾管、电动自行车上牌、交通违法处理业务。今年以来，交通违法处理窗口共接待群众 3.9 万余人，办理各项业务 6.5 万余起；车驾管服务窗口共接待群众 3.3 万余人，核发机动车检验标志 985 辆，补证换证 19196 本，驾驶员年度审验学习 11495 人，驾驶员满分学习 1495 人，电动自行车上牌 10357 辆。三是强化宣传引导。将满分学习、车驾管业务办理、交通违法处理等流程投放至窗口电子显示屏，设置服务流程展板和宣传单页，安排专人服务接待，解答群众办事疑惑，深入宣传交通法律法规，提高群众知晓率，自觉抵制买卖分数行为。

五、聚焦队伍建设，全力打造过硬交警队伍

坚持以党建工作为统领，巩固教育整顿成果，坚持不懈推进全面从严管党治警向纵深发展，努力锻造“四个铁一般”的公安交警铁军。一是强化政治引领。严格落实“第一议题”、“三会一课”制度和“主题党日+”活动，组织召开“全面从严管党治警”专题组织生活会 4 次，指导 9 个支部创新开展“支部主题党日+”活动 68 次。二是强化政治学习。以“学习强国”、“湖北公安手机报”等网络平台为载体，将 265 名在编民警信息录入学习系统，通过自学自练和辅导学习相结合，不断用党的创新理论武装头脑，推动交管工作。三是强化风险排查。充分依托数据警规系

统、交管执法大数据等平台，用好交警队伍风险隐患研判排查机制，全面排查整改队伍和执法中存在的突出问题、风险隐患，做到抓早、抓小、抓苗头，坚决防范队伍违纪违法问题。四是强化典型选树。进一步健全完善典型选树机制，及时发现和深入挖掘民辅警先进事迹，民警共获市公安局个人嘉奖7人，辅警共获三等荣誉奖章2人，有力提升了队伍的凝聚力和战斗力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦“减量控大”，全力确保道路交通安全	全面排查企业安全隐患；开展危险隐患路段整改行动；建立常态化滚动排查机制	全年共发生一般道路交通事故57起，与2021年同期（107起）相比下降37%；交通事故死亡4人，与2021年同期（6人）相比下降33%，未发生一次死亡3人以上的较大交通事故，道路交通安全形势平稳有序

2	<p>聚焦治堵保畅，全力提升道路通行效率</p>	<p>深入调研市民反映突出的拥堵点位、路段和区域，多措并举治堵缓堵</p>	<p>2022年接到交通拥堵警情2552起，与2021年同期（2890起）相比下降11.7%，道路通行效率显著提升</p>
3	<p>聚焦违法整治，全力净化道路交通环境</p>	<p>强化电动自行车综合治理；强化重点交通违法整治；强化重点车辆违法查处</p>	<p>查处酒驾907起、醉驾578起、超速超载1062起、逾期未检验1887起、涉牌涉证159起、非法改装“炸街”367起，查处渣土车违法1156起、暂扣渣土车201辆、面包车超员27起、闯禁行9644起</p>

4	聚焦窗口服务，全力提升便民服务水平	持续深化“放管服”改革，不断巩固“我为群众办实事”实践活动，着力为群众提供方便快捷、优质高效、省时省力的公安交管服务	今年以来，交通违法处理窗口共接待群众 3.9 万余人，办理各项业务 6.5 万余起；车驾管服务窗口共接待群众 3.3 万余人，核发机动车检验标志 985 辆，补证换证 19196 本，驾驶员年度审验学习 11495 人，驾驶员满分学习 1495 人，电动自行车上牌 10357 辆。
---	-------------------	--	---

5	聚焦队伍建设，全力打造过硬交警队伍	强化政治引领；强化政治学习；强化风险排查；强化典型选树	组织召开“全面从严管党治警”专题组织生活会4次，指导9个支部创新开展“支部主题党日+”活动68次
---	-------------------	-----------------------------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)，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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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。

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），反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

一、2022 年度武汉市公安局江汉区交警大队整体绩效自评表

2022 年度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警大队 填报日期：2022 年 4 月 24 日 自评得分：98.78

单位名称	武汉市公安局江汉区交警大队					
基本支出总额	9,914.51		项目支出总额	5,131.78		
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
					(20 分*执行率)	
(20 分)	部门整体支出总额	15,046.29	15,046.29	100%	20	
年度目标 1: (7 分)	加强队伍建设, 排查危险路段, 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。					
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	聘用人员数	551 人	551 人	1
			查处饮酒驾驶、醉酒驾驶数	≥700 起	1485	1
			查处机动车违章停放数	≥60 万起	32 万	0.53
		收扣违法车辆数	≥9900 起	9353	1	

		违法车辆查处数	≥14990起	11028	0.74	
		机动车违法行为查处总量	≥620000起	320000	0.52	
		加塞处罚数	≥20000起	21852	1	
		办理“电的”案件数	≥8000起	8200	1	
		微信处罚电动车案件数	≥20000起	20000	1	
		危险路段治理数	2处	4处	1	
	质量指标	查处酒驾处罚执行率	100%	100%	1	
		违章车辆处罚执行率	≥98%	100%	1	
		道路安全隐患整改率	100%	100%	1	
	效益指标	处理报警交通事故覆盖率	100%	100%	1	
		获得城市综合管理全市排名	前3名	2	1	
		较大以上交通事故数	0起	0起	2	
		渣土车、黄标车进入对辖区污染	有效控制	有效控制	1	
	满意度指标	“双评议”满意率	≥90%	99%	2	
年度目标2: (7分)	委托四家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,实现当事人满意度超过90%。					
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	车辆性能检测	≥300次	300	2
			毒品含量检测	≥12次	12	2
			声像微量检测	≥14次	14	2
			尸检	≥28次	28	2
			血检	≥99次	99	2
			质	事故检测鉴定复查率	≥90%	100%

	量 指 标	事故检测鉴定合格率	≥95%	100%	2	
		执法车辆完好率	100%	100%	2	
	效 益 指 标	检测鉴定投诉率	<5%	<5%	1	
		交通事故结案率	上升	上升	1	
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	“双评议”满意率	≥90%	99%	2	
年度目 标 3: (6 分)	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。					
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
	数 量 指 标	产 出 指 标	LED 屏幕数据传输网络通信数	≥23 路	23	1
			视频设备网络通信线路数	≥131 路	131	1
			视频设备维护个数	≥163 台	163	1
			交通标线(含划线、除线)维护数	≥1500 m ²	1500m ²	1
			信号灯运维数量	≥230 台	230	1
			监控网路运营点位个数	≥372 条	372	1
	质 量 指 标		大队信息化系统正常运行率	≥98%	100%	1
			单位信息化(设备)覆盖率	≥98%	100%	1
			辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥95%	99%	1
			视频设备在线率	≥95%	100%	1
	完		民警运用信息化执行时	≥8 小	8 小时	1

	成时	间	时		
	效	设备维修响应时间	≤24小时	24小时	1
效益指标	社会效益指标	获得全市交通管理综合管理名次	前2名	2名	1
		辖区道路交通拥堵率较上年下降	≥2%	≥2%	1
		主干道视频监控覆盖率	100%	100%	1
		车辆“乱行”等交通秩序乱象	逐步减少	逐步减少	1
	可持续性影响	设备后期维护率	100%	100%	2
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	2
偏差大或目标未完成原因分析	违章违法事项查处、处罚数，机动车违法行为查处总量虽未100%完成目标，逐年下降				
改进措施及结果应用方案	后期加强违章违法事项查处工作安排，对于年初目标值的设定做到更精准				

二、2022 年度项目绩效自评表

附件1-1

2022年度外聘人员经费项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局江汉区交通大队

填报日期：2023年4月24日

自评得分：99.11

项目名称		外聘人员经费				
主管部门		江汉区交通大队		项目实施单位		
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"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
（20分）		年度财政资金总额	3,365.74	3,365.74	100%	20
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
（20分）		聘用交通保安、协警 551，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。			2022年度聘用交通保安、协警 551人，其中：临时用工聘用33人，辅警人员518人。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。	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）	得分
项目年度绩效指标（60分）	产出指标（30分）	数量指标	聘用人员数	551	551	2.00
			查处重点车辆违法行为	≥3500起	3528	2.00
			查处酒驾、醉驾、渣土车重点违法行为	≥2000起	2641	2.00
			查处无证驾驶、不按道行驶等重点交通违法行为	≥280000起	320000	2.00
			劝导、查处电动车违法	≥40000起	150000	2.00
			依法扣留违章违法车辆	≥9000辆	9353	2.00
			办理违法拘留	≥600人	536	1.79
			排查、整改道路安全隐患	≥80处	53处	1.33
			刊（播）发宣传稿件	≥300篇	335	2.00
			交通教育宣传单发放	≥60000份	61000	2.00
	质量指标	查处醉驾、酒驾处罚执行率	100%	100%	2.00	
		道路安全隐患整改率	100%	100%	2.00	
		民意云平台、市长专线等民意办结率	100%	100%	2.00	
		处理报警交通事故报警率	100%	100%	2.00	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	1.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	1.00	
效益指标（30分）	经济效益指标	保障辖区内营商环境	有效控制	有效控制	6.00	
	社会效益指标	保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效控制	有效控制	8.00	
	环境效益指标	渣土车、黄标车进入对辖区污染	有效控制	有效控制	8.00	
	社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”满意度	97%-100%	99%	8.00	
偏差大或目标未完成原因分析	主动排查、整改道路安全隐患，逐年降低					
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					

备注：

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

附件1-2

2022年度专用执法设备项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局江汉区交通大队

填报日期：2023年4月24日

自评得分：99.72

项目名称		专用执法设备更新经费				
主管部门		江汉区交通大队	项目实施单位		江汉区交通大队	
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"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 91.65	90.36	98.59%	19.72	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
(20分)		采购民警装备，配备273人次，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的统一，民警满意度达90%以上。			2022年度采购民警装备，配备273人次，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的统一，民警满意度达90%以上。	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)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	单警装备	273套	273套	5
			专用设备购置数	执法记录仪149个； 电台110个	执法记录仪149个； 电台110个	5
		质量指标	专用设备更新率	30%	0.3	5
			设备配置利用率	100%	1	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	99%	5
		时效指标	当年工作完成及时性	及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民警依法执法规范化	达到预期目标	达到预期目标	7
			保障辖区内交通安全、畅通、有序	达到预期目标	达到预期目标	7
		环境效益指标	控制渣土车、黄标车进入，降低辖区污染	有效控制	有效控制	7
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度		民警满意度	≥90%	92%	9	
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					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转结转），执行数为资金使用单位财政资金总额又出数
- 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
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权
- 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。

附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局江汉区交通大队

填报日期：2023年4月24日

自评得分：100分

项目名称	信息化运维费					
主管部门	江汉区交通大队	项目实施单位		江汉区交通大队		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	147.50	147.50	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)	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。			2022年按照年初设定目标对交通标志、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。		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)	得分
	产出指标 (3分)	数量指标	信号灯运维数量	≥230台	265台	3
			交通标线（含划线、除线）维护数	≥1500m ²	1650m ²	3
			交通标牌设置数	≥100套	120套	3
			安防设施配备数	≥10项	10项	3
			电子设施购置数	≥479台	479台	3
		质量指标	辖区信号灯、交通设施正常运行率	≥95%	98%	3
			供电稳定率	≥95%	98%	3
			验收达标率	≥90%	99%	3
		成本指标	监理、审计完成率	100%	100%	3
	时效指标	完成及时性	≤规定时间	规定时间	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交通安全设施利用率	≥90%	95%	10
			保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全	达到预期目标	达到预期目标	10
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度		受益群众满意度	≥90%	99%	10	
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					

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

附件1-4

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局江汉区
交通大队

填报日期：2023年4月24日

自评得分：99.94

项目名称		车辆更新经费				
主管部门		江汉区交通大队	项目实施单位		江汉区交通大队	
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"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 60.10	59.93	99.72%	19.94	
项目绩效总目标		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
(20分)		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		2022年更新执法车辆1辆、警用摩托车14辆、特种专业车辆3辆		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)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	更新执法车辆	≤1辆	1辆	5
			更新警用摩托车	≤14辆	14辆	5
			更新特种专业车辆	≤3辆	3辆	5
	质量指标	更新率	≥90%	100%	5	
	成本指标	预算执行率	≥90%	99.72%	5	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效控制	有效控制	15
		可持续性影响	双评议满意度	≥97%	99%	15
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					

备注：

- 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。
- 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
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额
- 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。

附件1-5

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局江汉区
交通大队

填报日期：2023年4月24日

自评得分：98.77

项目名称		危险路段治理经费					
主管部门		江汉区交通大队		项目实施单位		江汉区交通大队	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(20分)		年度财政资金总额	46.00	44.04	95.74%	19.15	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		对交通事故易发多发，存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理工作，保障辖区道路畅通，减少交通事故发生。			2022年度对交通事故易发多发，存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理工作，保障辖区道路畅通，减少交通事故发生。		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)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	危险路段治理数		2处	4处	7
		质量指标	治理验收合格率		100%	100%	7
		成本指标	预算执行率		97%-100%	95.74%	8.62
		时效指标	统计数据上报及时性		100%	100%	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证人民财产安全		达到预期目标	达到预期目标	3
			降低交通参与者的经济损失		达到预期目标	达到预期目标	3
		社会效益指标	交通事故发生数		逐年下降	逐年下降	3
			化解执法过程中产生的矛盾		达到预期目标	达到预期目标	3
			减少因事故和违法造成的社会不良影响		达到预期目标	达到预期目标	3
		环境效益指标	人民群众交通安全意识		逐年增强	逐年增强	3
			保障辖区道路畅通		达到预期目标	达到预期目标	4
	社会公众或服务对象满意度指标	加大对黄标车的处罚力度，减少环境污染		达到预期目标	达到预期目标	4	
社会公众或服务对象满意度		群众满意度		≥95%	99%	4	
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						

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度
- 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。

附件1-6

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局江汉区
交通大队

填报日期：2023年4月24日

自评得分：100

项目名称	专用设备购置(民警服装)					
主管部门	江汉区交通大队	项目实施单位			江汉区交通大队	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	39.90	39.9	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)	采购民警装备服装费，配备273人次，服装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，民警满意度达90%以上。			2022年采购民警装备服装费，配备273人次，服装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，民警满意度达90%以上。	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)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	民警服装购置人数	273人	273人	7
		质量指标	设备配置利用率	100%	100%	7
			成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		时效指标	当年工作完成及时性	及时	及时	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	民警依法执法规范化	达到预期目标	达到预期目标	7
		社会效益指标	保障辖区内交通安全、畅通、有序	达到预期目标	达到预期目标	7
		环境效益指标	控制渣土车、黄标车进入，降低辖区污染	有效控制	有效控制	7
		社会公众或服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	99%	9
	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					

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100%。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度最高一档的定性指标结果为准。
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。

附件1-7

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局江汉区
交通大队

填报日期：2023年4月24日

自评得分：100

项目名称	视频监控设施运维费					
主管部门	江汉区交通大队	项目实施单位		江汉区交通大队		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)	年度财政资金总额	243.92	243.92	100%	20 (20分*执行率)	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)	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。			2022年度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	
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)	得分
	产出指标	数量指标	电子设施维护个数	≥479台	479台	6
			监控网路运营点位个数	≥372条	372条	6
		质量指标	视频设备在线率	≥90%	100%	6
		成本指标	专业监理、审计完成率	100%	100%	6
	时效指标	完成及时性	≤规定时间	规定时间	6	
	效益指标	社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	100%	100%	10
			交通秩序乱象	逐步减少	逐步减少	10
社会公众或服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥90%	99%	10	
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					

备注：

- 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。
- 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
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以
- 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。

附件1-8

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局江汉区
 交警大队

填报日期：2023年4月24日

自评得分：99.11

项目名称	民警其它经费					
主管部门	江汉区交警大队	项目实施单位			江汉区交警大队	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)	年度财政资金总额	509.35	509.35	100%	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)	对273名民警发放加班、执勤和高温补贴，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活动等任务。			2022年度对273名民警发放加班、执勤和高温补贴，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活动等任务。	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)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	加班、执勤及高温补贴发放人数	273人	273人	2
			查处重点车辆违法行为	≥3500起	3528	2
			查处酒驾、醉驾、渣土车重点违法行为	≥2000起	2641	2
			查处无证驾驶、不按道行驶等重点交通违法行为	≥280000起	320000	2
			劝导、查处电动车违法	≥40000起	150000	2
			依法扣留违章违法车辆	≥9000辆	9353	2
			办理违法拘留	≥600人	536	1.79
			排查、整改道路安全隐患	≥80处	53	1.33
			刊(播)发宣传稿件	≥300篇	335	2
			交通教育宣传单发放	≥60000份	61000	2
	质量指标	补贴发放达标率	100%	100%	1	
		查处醉驾、酒驾处罚执行率	100%	100%	2	
		道路安全隐患整改率	100%	100%	2	
		民意云平台、市长专线等民意办结率	100%	100%	2	
		处理报警交通事故报警率	100%	100%	1	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	1	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高民警工作保障水平	达到预期目标	达到预期目标	10
			保障辖区内交通安全、畅通、有序	有效控制	有效控制	10
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度		“双评议”满意率	97%-100%	99%	10	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方	无					

备注：

- 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。
- 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
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权
- 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。

附件1-9

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局江汉区
 交警大队

填报日期：2023年4月24日

自评得分：98.99

项目名称		交管办案经费				
主管部门		江汉区交警大队	项目实施单位		江汉区交警大队	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	375.70	375.70	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		做好当年公安办案、宣传、维稳工作，保障摩托车、助动车及中队办公用房正常投入使用；严格落实入监人员体检工作；托四家鉴定机构组成联合体，依法开展江汉交警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，实现当事人满意度超过90%。		做好当年公安办案、宣传、维稳工作，保障摩托车、助动车及中队办公用房正常投入使用；严格落实入监人员体检工作；托四家鉴定机构组成联合体，依法开展江汉交警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，实现当事人满意度超过90%。		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)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	事故鉴定完成率	100%	100%	3
			排查、整改道路安全隐患	≥80处	53处	1.99
			刊(播)发宣传稿件	≥300篇	335篇	3
			交通教育宣传单发放	≥60000份	61000份	3
			查处无证驾驶、不按道行驶等重点交通违法行为	≥280000起	320000	3
			劝导、查处电动车违法	≥40000起	150000	3
			入监体检人次	600人次	600	3
	质量指标	道路安全隐患整改率	100%	100%	3	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	3	
	时效指标	当年工作完成及时性	及时	及时	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交通事故案件结案率	逐年提高	逐年提高	5
			检测鉴定投诉率	<5%	<5%	5
			重大交通安全事件及上访事件发生数	0起	0起	5
		可持续性影响	依法对鉴定机构开展监督检查	按计划执行	按计划执行	5
车辆及办公用房正常使用			达到预期目标	达到预期目标	5	
社会公众或服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	98%	5		
偏差大或目标未完成原因分析	构建道路交通安全隐患滚动排查机制，提升与区应急管理、城管、园林等部门协同治理能力,主动进行排查，安全隐患每年逐渐降低。					
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					

备注：

- 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。
- 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
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为
- 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。

附件1-10

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局江汉区
交通大队

填报日期：2023年4月24日

自评得分：91.99

项目名称	违法违章车辆停车费					
主管部门	江汉区交通大队	项目实施单位			江汉区交通大队	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	305.60	221.96	72.63%	14.53	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)	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。			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。	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)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	执法扣留机动车(含大型汽车、小型汽车、正三轮、二轮摩托车)	≥7000台	9353	5
			执法扣留非机动车(含电二轮、电三轮、残疾车、板车、自行车)	≥13000台	9950	3.83
		质量指标	扣留车辆完好无损率	100%	100%	5
			场地使用率	≥95%以上	100%	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	72.63%	3.63
		时效指标	停车场费用结算及时率	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	停车成本节约率	50%	50%	4
			降低交通参与者的经济损失	达到预期目标	达到预期目标	4
		社会效益指标	交通事故报警量	逐年下降	逐年下降	4
			交通道路拥堵报警量	逐年下降	逐年下降	4
			集中整治改善道路交通环境	达到预期目标	达到预期目标	4
社会公众或服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥90%	99%	5	
	当事人对政府部门工作满意度	≥90%	99%	5		
偏差大或目标未完成原因分析	执法扣留非机动车(含电二轮、电三轮、残疾车、板车、自行车)，每年逐渐下降					
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					

备注：

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