

2021 年度 武汉市公安局武昌区交通大队部门决算公开

2022 年 11 月 08 日

目 录

第一部分 武汉市公安局武昌区交通大队概况

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 武汉市公安局武昌区交通大队 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 武汉市公安局武昌区交警大队 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 武汉市公安局武昌区交通大队概况

一、部门主要职能

1、强化道路运输企业安全管理。规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。

2、严格驾驶员学习和管理。加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。

3、加强车辆安全监管。加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。

4、提高道路交通安全保障水平。完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。

5、强化道路交通安全执法。严厉整治重点车辆道路交通违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。

6、加强道路交通事故处理和救援。加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。

7、深入开展道路交通安全宣传教育。建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质建设工程；加强道路交通安全文化建设。

8、严格道路交通安全责任追究。严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。

9、强化道路交通安全组织保障。加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。

公开咨询电话：88935009

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局武昌区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局武昌区交通大队 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市公安局武昌区交通大队在职实有人数 252 人，其中：行政 252 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15895.03	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	13,071.37
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	666.93
	9		九、卫生健康支出	40	932.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,224.34
	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	15,895.03	本年支出合计	58	15,895.03
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	15,895.03	总计	62	15,895.03

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,895.03	15,895.03					
204	公共安全支出	13,071.37	13,071.37					
20402	公安	13,071.37	13,071.37					
2040201	行政运行	7,876.22	7,876.22					
2040202	一般行政管理事务	3,991.20	3,991.20					
2040219	信息化建设	733.62	733.62					
2040220	执法办案	470.33	470.33					
208	社会保障和就业支出	666.93	666.93					
20805	行政事业单位养老支出	649.88	649.88					
2080501	行政单位离退休	186.90	186.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.98	462.98					
20808	抚恤	17.05	17.05					
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05					
210	卫生健康支出	932.39	932.39					
21011	行政事业单位医疗	932.39	932.39					
2101101	行政单位医疗	252.21	252.21					
2101103	公务员医疗补助	680.18	680.18					
221	住房保障支出	1,224.34	1,224.34					
22102	住房改革支出	1,224.34	1,224.34					
2210201	住房公积金	904.23	904.23					
2210202	提租补贴	193.20	193.20					
2210203	购房补贴	126.91	126.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		15,895.03	10,673.76	5,221.27			
204	公共安全支出	13,071.37	7,850.09	5,221.27			
20402	公安	13,071.37	7,850.09	5,221.27			
2040201	行政运行	7,876.22	7,850.09	26.12			
2040202	一般行政管理事务	3,991.20		3,991.20			
2040219	信息化建设	733.62		733.62			
2040220	执法办案	470.33		470.33			
208	社会保障和就业支出	666.93	666.93				
20805	行政事业单位养老支出	649.88	649.88				
2080501	行政单位离退休	186.90	186.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.98	462.98				
20808	抚恤	17.05	17.05				
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	932.39	932.39				
21011	行政事业单位医疗	932.39	932.39				
2101101	行政单位医疗	252.21	252.21				
2101103	公务员医疗补助	680.18	680.18				
221	住房保障支出	1,224.34	1,224.34				
22102	住房改革支出	1,224.34	1,224.34				
2210201	住房公积金	904.23	904.23				
2210202	提租补贴	193.20	193.20				
2210203	购房补贴	126.91	126.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	15,895.03	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	13,071.37	13,071.37		
	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	666.93	666.93		
	9		九、卫生健康支出	41	932.39	932.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,224.34	1,224.34		
	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	15,895.03	本年支出合计	59	15,895.03	15,895.03		
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	15,895.03	总计	64	15,895.03	15,895.03		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

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
栏次		1	2	3
合计		15,895.03	10,673.76	5,221.27
204	公共安全支出	13,071.37	7,850.09	5,221.27
20402	公安	13,071.37	7,850.09	5,221.27
2040201	行政运行	7,876.22	7,850.09	26.12
2040202	一般行政管理事务	3,991.20		3,991.20
2040219	信息化建设	733.62		733.62
2040220	执法办案	470.33		470.33
208	社会保障和就业支出	666.93	666.93	
20805	行政事业单位养老支出	649.88	649.88	
2080501	行政单位离退休	186.90	186.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.98	462.98	
20808	抚恤	17.05	17.05	
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	932.39	932.39	
21011	行政事业单位医疗	932.39	932.39	
2101101	行政单位医疗	252.21	252.21	
2101103	公务员医疗补助	680.18	680.18	
221	住房保障支出	1,224.34	1,224.34	
22102	住房改革支出	1,224.34	1,224.34	
2210201	住房公积金	904.23	904.23	
2210202	提租补贴	193.20	193.20	
2210203	购房补贴	126.91	126.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市公安局武昌区交通大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,512.11	302	商品和服务支出	911.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,144.57	30201	办公费	142.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,319.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,788.29	30203	咨询费		310	资本性支出	6.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.62	31002	办公设备购置	6.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.98	30206	电费	78.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	640.71	30209	物业管理费	199.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	904.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	182.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	39.47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	194.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	212.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		9,755.54	公用经费合计					918.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

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
270.22				267.40	2.82	220.38		220.38	26.12	194.25	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
武昌区交通大队 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

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
栏次		1	2	3
合计				

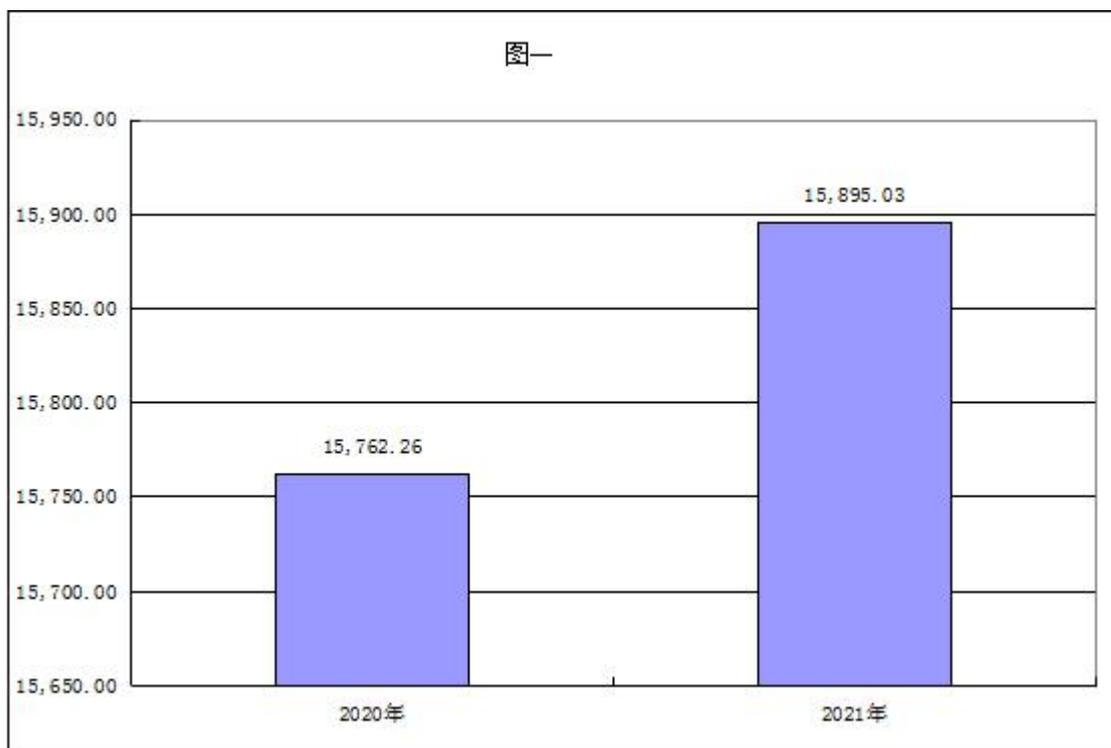
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
武昌区交通大队 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市公安局武昌区交通大队 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 15,895.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 132.77 万元，增长 0.8%，主要原因是人员工资正常调标。

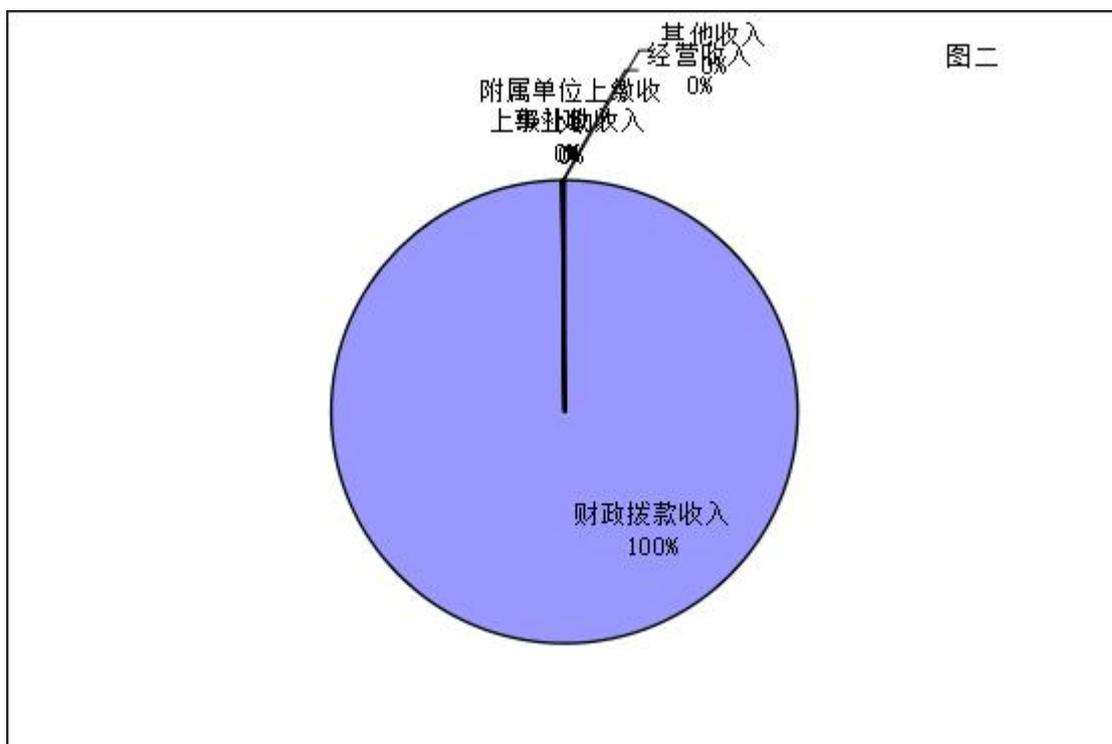
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15,895.03 万元。其中：财政拨款收入 15,895.03 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

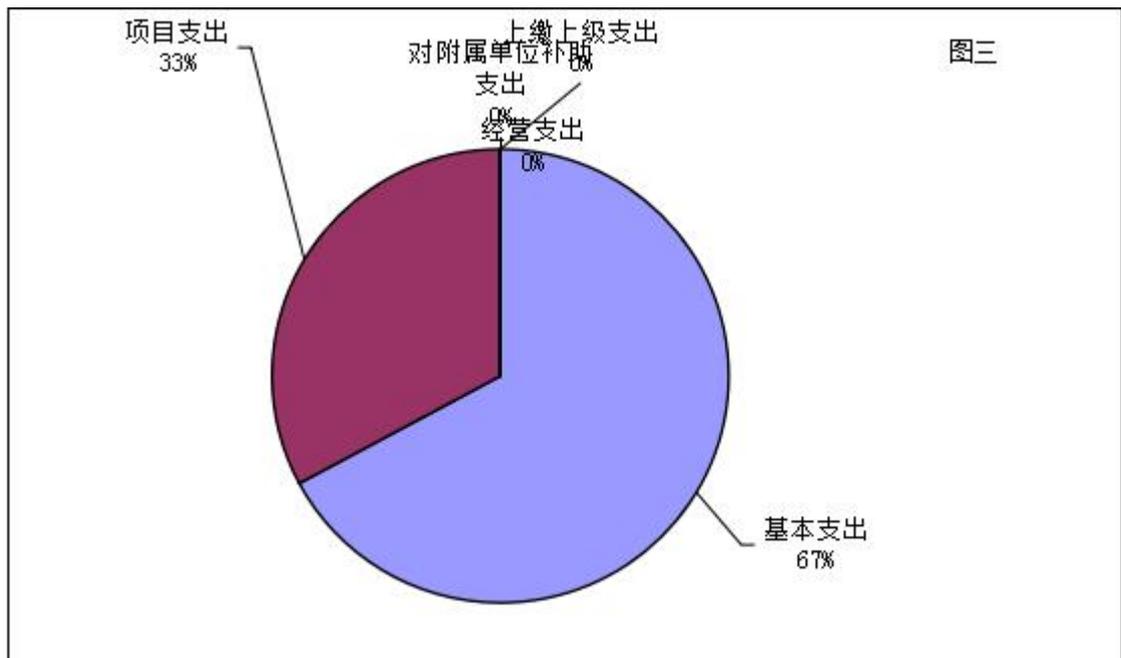


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,895.03 万元。其中：基本支出 10,673.75 万元，占本年支出 67.2%；项目支出 5,221.27 万

元，占本年支出 32.8%；上缴上级支出 0.0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.0 万元，占本年支出 0.0%。

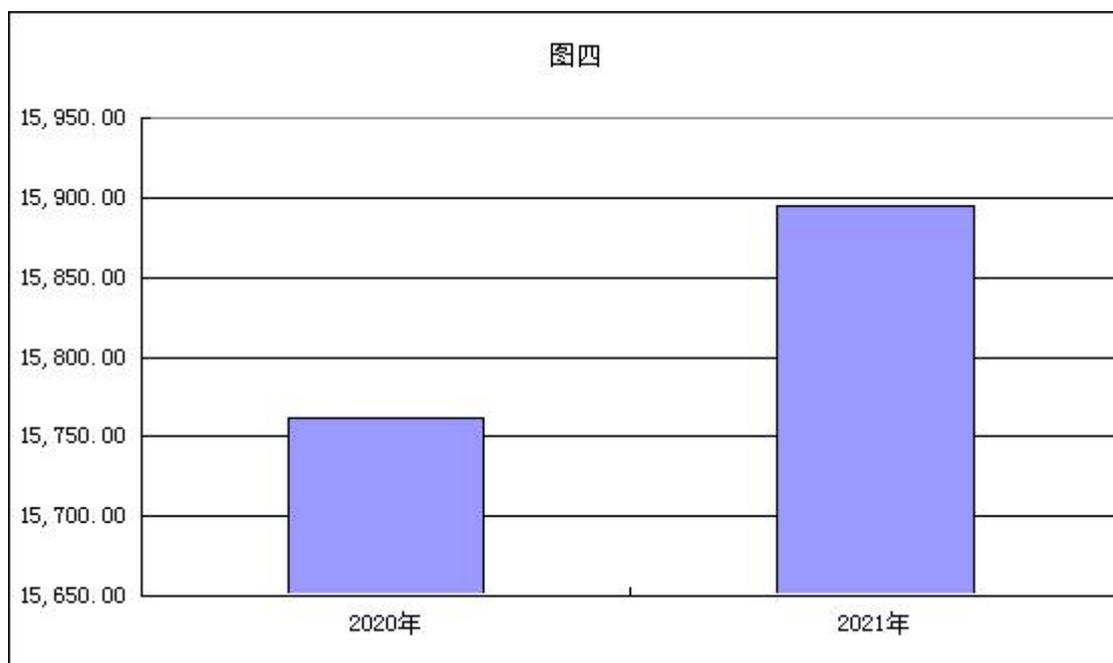
图 3：支出决算结构



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 15,895.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.77 万元，增长 0.8%。主要原因是人员工资正常调标。

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 15,895.03 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 132.77 万元，增长 0.8%。主要原因是人员工资正常调标。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15,895.03 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 13071.37 万元，占 82.2%。社会保障和就业（类）支出 666.93 万元，占 4.2%。卫生健康（类）支出 932.39 万元，占 5.9%。住房保障（类）支出 1224.34 万元，占 7.7%。

（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 15,419.83 万元，支出决算为 15,895.03 万元，完成年初预算的 103.08%。其中：基本支出 10,673.75 万元，项目支出 5,221.27 万元。项目支出主要用于：（1）交通事故检验、鉴定费 139.95 万元，主要用于根据《行政强制法》第二十五条规定，对物品需要进行检验、检测、检疫或技术鉴定的，检验、检测、检疫或者技术鉴定由行政机关承担的费用；（2）交通设施维修（护）费 79.95 万元，主要用于全区交通设施、警示牌、标线维修维护经费；（3）违法肇事车辆停车管理费 330.38 万元，主要用于全区违法、肇事车辆停车管理和租赁费；（4）信息化建设、维护项目 733.62 万元，主要用于保证公安网、视频网、互联网、公安信息化设备的软硬件建设、运维的正常运行；（5）办案业务经费 416 万元，主要用于执法办案费用；（6）房屋租金 25.89 万元用于二中队、五中队办公用房租金；（7）交通辅警、聘用人员经费 3459.39 万元，有效充实队伍力量，协助民警维护好辖区内交通安全环境；（8）交通事故救助资金 9.98 万元，用于交通事故应急救援；（9）执法车辆购置经费 26.12 万元，用于更新执法车辆。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 12,696.85 万元，支出决算为 13,071.37 万元，完成年初预算的 102.5%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资和各项补贴正常调标；二是年中追加信息化经费。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 593.25 万元，支出决算为 666.93 万元，完成年初预算的 112.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是养老保险正常调标。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 907.06 万元，支出决算为 932.39 万元，完成年初预算的 102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险正常调标。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 1,222.67 万元，支出决算为 1,224.34 万元，完成年初预算的 100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金、购房补贴正常调标。

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 10,673.75 万元，其中：

人员经费 9,755.54 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 918.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

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。

武汉市公安局武昌区交警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武昌区交警大队本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(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 270.21 万元，支出决算为 220.37 万元，完成年初预算的 81.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度武汉市公安局武昌区交通大队因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 220.37 万元, 完成年初预算的 81.5%; 其中:

(1) 公务用车购置费 26.12 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 26.12 万元, 主要原因是本年度更新公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费 194.25 万元, 完成年初预算的 72.6%, 比年初预算减少 73.15 万元, 主要原因是财政压减。主要用于警用车辆的运行维护, 其中: 燃料费 85.36 万元; 维修费 65.83 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 43.06 万元; 安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 38 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元。

2021 年度 武汉市公安局武昌区交通大队 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 20.28 万元，下降 8.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 20.28 万元，下降 8.4%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度更新执勤执法车 2 辆价格低于 2021 年度，年中财政压减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市公安局武昌区交警大队机关运行经费支出 918.22 万元，比 2020 年度减少 45.80 万元，下降 4.8%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市公安局武昌区交通大队政府采购支出总额1,880.27万元，其中：政府采购货物支出304.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,576.09万元。授予中小企业合同金额1,259.94万元，占政府采购支出总额的67.01%，其中：授予小微企业合同金额470.33万元，占授予中小企业合同金额的37.33 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市公安局武昌区交通大队共有车辆 38 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 6 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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4个，资金4663.39万元，占一般公共预算项目支出总额的

89.3%。从绩效评价情况来看，我单位该项目均达到了预期的效果。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

武昌区交警大队组织对开展整体支出绩效自评，资金15,895.03万元，从评价情况来看，我单位根据2021年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，扎实推进道路交通秩序整治、排堵保畅以及安全隐患排查工作，为全区创造安全稳定的交通环境做出不懈努力。

(三)项目支出自评结果

武昌区交警大队在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4个一级项目。

1. 辅警、聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3459.44万元，执行数为3459.39万元，完成预算的100%，项目绩效评价综合得分为94.94分，评价结果为“优”。主要产出和效益是：一是交通辅警按岗位发放津贴，服装按规定年限购买；二是有效推进交通安全社会化，协助民警接处警、交通秩序管理、交通违法处理；三是提升道路出行质量，改善全民生活环境。发现的问题及原因：绩效目标编制的合理性、精细化和可量化程度需加强。被评价项目大部分设置了预期目标，但不同程度地存在项目绩效目标设置过于笼统，不够细化，且缺少可量化的指标，尤其是

在社会效益、环境效益和可持续效益方面，这不利于有效跟踪预算执行进度，科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。下一步改进措施：强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现。

2. 交通事故检验、鉴定费项目绩效自评综述：该项目为持续性、常年性的项目。年初预算资金 140.00 万元，实际支出 139.95 万元，预算执行率 99.96%，项目绩效评价综合得分为 96.99 分，评价结果为“优”。主要产出和效益是：一是 2021 年全年事故检验、鉴定 678 次；事故车辆属性、微量、车速安全技术等鉴定 45 次；事故车辆痕迹、声像、车况安全技术等鉴定 305 次；尸检、损伤、致伤检验等鉴定 94 次；酒精检测鉴定 234 次；二是检验、鉴定结果的可使用率为 100%；事故车辆痕迹、声像、车况、属性、微量、车速安全技术等鉴定准确率为 100%；三是检验、鉴定能够及时出结果；全年实际使用的检验、鉴定费用为 139.95 万元；四是能够加强交通事故处理，完善道路交通事故应急救援机制；促进经济社会发展，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因：部分产出数量指标设置年度目标值较低，指标设置应根据部门历年完成情况设置。下一步改进措施：结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表，健全绩效指标体系。项目实施单位应根据每年的政策目标要求制定项

目年度绩效指标。在设置产出指标时，需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。在效益指标的设定中，则需根据实际情况对项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面考核。项目实施单位应对每年绩效评价指标进行收集整理，形成一套完整的绩效指标体系，有利于今后绩效评价工作开展。

3. 违法肇事车辆停车经费项目为持续性、常年性的项目。年初预算资金 400.00 万元，实际支出 330.38 万元，预算执行率 82.60%，项目绩效评价综合得分为 94.52 分，评价结果为“优”。主要产出和效益是：一是实际查封扣押的车辆数 21669 辆；违法暂扣车辆 12595 辆；暂扣事故车辆 9074 辆；二是提供违法涉案车辆存放地 2 个停车场；车辆保管完整交付率 100%；被保管车辆交接及时率 100%；涉案车辆证据保全率 100%；三是对加强道路交通事故处理，能够保护驾驶员的财产，完善道路交通安全保障机制有促进作用；促进交通安全、稳定发展；确保社会稳定，建立良好的道路环境。发现的问题及原因：绩效目标编制的合理性、精细化和可量化程度需加强。被评价项目大部分设置了预期目标，但不同程度地存在项目绩效目标设置过于笼统，不够细化，且缺少可量化的指标，尤其是在社会效益、可持续效益和满意度指标方面，这不利于有效跟踪预算执行进度，科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。下一步

改进措施：结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表，健全绩效指标体系。项目实施单位应根据每年的政策目标要求制定项目年度绩效指标。在设置产出指标时，需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。在效益指标的设定中，则需根据实际情况对项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面考核。项目实施单位应对每年绩效评价指标进行收集整理，形成一套完整的绩效指标体系，有利于今后绩效评价工作开展。

4. 信息化建设、维护经费项目绩效自评综述：年初预算资金 260 万元，年中追加资金 548.12 万元，实际支出 733.62 万元，预算执行率 90.78%。项目绩效评价综合得分为 94.16 分，评价结果为“优”。主要产出和效益是：一是购 255 部移动警务终端服务；违法自动抓拍点位 302 处；自建监控点位 45 处；自建智能卡口 48 处；自建 AR 高点 7 处；二是确保辖区内信息化设备正常运行；交通技术监控设施利用率 97%；PDA 系统正常运行率 100%；三是强化武昌区交通改善的能力；对交通秩序的维持，道路拥堵实时监控的持续性影响力。发现的问题及原因：紧密结合年度工作任务及形势政策调整影响因素，准确合理编制项目资金预算需求，同时积极抓好成本核算与预算执行，提高资金使用效益，确保绩效目标实现。落实各项预算任务，采取有力措施，确保加快财政项目支出进度。强化预算支出执行责任，

加快政府采购业务流程，进一步监督预算执行进度。下一步改进措施：结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表，健全绩效指标体系。项目实施单位应根据每年的政策目标要求制定项目年度绩效指标。在设置产出指标时，需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。

(四)绩效自评结果应用情况

武昌区交警大队绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 推进交通秩序综合治理
- (二) 突出重点车辆源头监管
- (三) 全力压降重大交通事故
- (四) 队伍建设再上新阶

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进交通秩序综合治理	一是强化交通秩序大整治，二是突出重点车违法管理，三是开展“四清行动”治理，四是推进“精致交通”建设。	完成主干道路口信号灯配时调整，解决片区重点部位的拥堵问题联合街道、消防、城管开展社区僵尸车、消防通道违停、违停售卖以及小区周边秩序乱点联合整治行动 28 场次。
2	突出重点车辆源头监管	一是落实车辆源头管理，二是积极推广便民服务	强化源头管理工作，落实企业主体责任，开通网上办理服务，发挥智能化服务优势，变“群众跑腿”为“数据跑路”。
3	全力压降重大交通事故	一是道路交通隐患整改，二是提升事故快处效率，三是组建醉驾案件专班	压降交通道路事故，为疫情防控提供有力保障。
4	队伍建设再上新台阶	一是做实党建。二是做实队建。三是做实宣传。	全年共有民警立功 2 人，嘉奖 14 人。公安部二级英模 1 人，2021 年武汉市五四红旗团支部。

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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，是指市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

2021 年度武汉市公安局武昌区交警大队绩效评价报告

一、2021 年度武汉市公安局武昌区交警大队 整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2021 年，武昌区交警大队在区委区政府及分局的正确领导下，扎实推进道路交通秩序整治、排堵保畅以及安全隐患排查工作，为全区创造安全稳定的交通环境做出不懈努力。从武昌区交警大队单位整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制较为合理，预算执行情况良好，财务制度基本健全并得到有效执行，单位重大财务事项按照三重一大要求由集体研究决策，预算经费使用合理。

武昌区交警大队 2021 年度单位整体绩效评价综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

根据《武昌区财政局关于武汉市公安局武昌区交警大队

2021 年部门预算的批复》（武昌财预[2021]28 号）文件，武昌区交警大队 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,419.83 万元，其中：财政拨款收入 15,419.83 万元。2021 年度调整后预算数为 15,895.03 万元，决算收入 15,895.03 万元。

2021 年支出决算为 15,895.03 万元，其中：基本支出 10,673.75 万元，项目支出 5,221.27 万元。

2、完成的绩效目标

(1) 对酒后驾驶。涉牌涉证、闯红灯、超速超载等严重违章整治率超过 90%，全力压降重大交通事故。

(2) 对交通事故鉴定率达 100%。

(3) 交通标线标识标牌设置合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序，辖区交通秩序良好、群众满意。

3、未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

存在的问题：绩效目标编制的合理性、精细化和可量化程度需加强。原因是：对绩效管理的学习还不够全面深入，运用绩效评价指导工作还不够精准。

（四）下一步拟改进措施

强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现。

应加强预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。