

2022 年度
武汉市公安局武昌区交通大队部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市公安局武昌区交通大队概况·····	1
一、部门职责·····	2
二、机构设置·····	3
第二部分 2022 年度部门决算表·····	4
一、收入支出决算总表·····	5
二、收入决算表·····	7
三、支出决算表·····	9
四、财政拨款收入支出决算总表·····	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明·····	20
一、收入支出决算总体情况说明·····	21
二、收入决算情况说明·····	21
三、支出决算情况说明·····	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	27

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	28
十、机关运行经费支出情况说明·····	30
十一、政府采购支出情况说明·····	30
十二、国有资产占用情况说明·····	30
十三、预算绩效情况说明·····	31
第四部分 其他需要说明的情况·····	39
第五部分 名词解释·····	44
第六部分 附件·····	48

第一部分

武汉市公安局武昌区交通大队概况

一、部门职责

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；加强道路交通管理；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、机构设置

武汉市公安局武昌区交通大队内设机构 11 个,包括：一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、汉警快骑机动队、南站警务区、交通事故处理中队、车管中队、秩序管理中队、秘书科。

从决算单位构成看，武汉市公安局武昌区交通大队部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（武汉市公安局武昌区交通大队本级和 0 个所属单位）。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,009.33	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	11,990.41
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	778.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,072.52
	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	1,167.78
	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	15,009.33	本年支出合计	58	15,009.33
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	15,009.33	总计	62	15,009.33

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

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,009.33	15,009.33					
204	公共安全支出	11,990.41	11,990.41					
20402	公安	11,990.41	11,990.41					
2040201	行政运行	6,209.07	6,209.07					
2040202	一般行政管理事务	4,761.25	4,761.25					
2040219	信息化建设	619.72	619.72					
2040220	执法办案	400.37	400.37					
208	社会保障和就业支出	778.62	778.62					
20805	行政事业单位养老支出	778.62	778.62					
2080501	行政单位离退休	218.32	218.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.3	560.3					
210	卫生健康支出	1,072.52	1,072.52					
21011	行政事业单位医疗	1,072.52	1,072.52					
2101101	行政单位医疗	338.9	338.9					
2101103	公务员医疗补助	733.62	733.62					
221	住房保障支出	1,167.78	1,167.78					

22102	住房改革支出	1,167.78	1,167.78					
2210201	住房公积金	847.64	847.64					
2210202	提租补贴	193.91	193.91					
2210203	购房补贴	126.23	126.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,009.33	9,188.83	5,820.5			
204	公共安全支出	11,990.41	6,169.91	5,820.49			
20402	公安	11,990.41	6,169.91	5,820.49			
2040201	行政运行	6,209.07	6,169.91	39.16			
2040202	一般行政管理事务	4,761.25		4,761.25			
2040219	信息化建设	619.72		619.72			
2040220	执法办案	400.37		400.37			
208	社会保障和就业支出	778.62	778.62				
20805	行政事业单位养老支出	778.62	778.62				
2080501	行政单位离退休	218.32	218.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.3	560.3				
210	卫生健康支出	1,072.52	1,072.52				
21011	行政事业单位医疗	1,072.52	1,072.52				
2101101	行政单位医疗	338.9	338.9				
2101103	公务员医疗补助	733.62	733.62				
221	住房保障支出	1,167.78	1,167.78				

22102	住房改革支出	1,167.78	1,167.78				
2210201	住房公积金	847.64	847.64				
2210202	提租补贴	193.91	193.91				
2210203	购房补贴	126.23	126.23				

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

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

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	15,009.33	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	11,990.41	11,990.41		
	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	778.62	778.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1,072.52	1,072.52		
	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	1,167.78	1,167.78		
	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	15,009.33	本年支出合计	59	15,009.33	15,009.33		
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	15,009.33	总计	64	15,009.33	15,009.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,009.33	9,188.83	5,820.5
204	公共安全支出	11,990.39	6,169.91	5,820.49
20402	公安	11,990.39	6,169.91	5,820.49
2040201	行政运行	6,209.07	6,169.91	39.16
2040202	一般行政管理事务	4,761.25		4,761.25
2040219	信息化建设	619.72		619.72
2040220	执法办案	400.37		400.37
208	社会保障和就业支出	778.62	778.62	
20805	行政事业单位养老支出	778.62	778.62	
2080501	行政单位离退休	218.32	218.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.3	560.3	
210	卫生健康支出	1,072.52	1,072.52	
21011	行政事业单位医疗	1,072.52	1,072.52	

2101101	行政单位医疗	338.9	338.9	
2101103	公务员医疗补助	733.62	733.62	
221	住房保障支出	1,167.78	1,167.78	
22102	住房改革支出	1,167.78	1,167.78	
2210201	住房公积金	847.64	847.64	
2210202	提租补贴	193.91	193.91	
2210203	购房补贴	126.23	126.23	

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
单位：万元

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,981.86	302	商品和服务支出	913.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,291.94	30201	办公费	170.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,203.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,069.7	30203	咨询费		310	资本性支出	11.96
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	8.27	31002	办公设备购置	11.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.3	30206	电费	61.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	338.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	670.24	30209	物业管理费	187.94	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	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	847.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.7	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	210.82	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		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	63.38	30227	委托业务费	2.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	217.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	210.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,263.56	公用经费合计					925.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

2022 年度

公开 09 表
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
257.04		257.04	39.16	217.89		257.04		257.04	39.16	217.89	

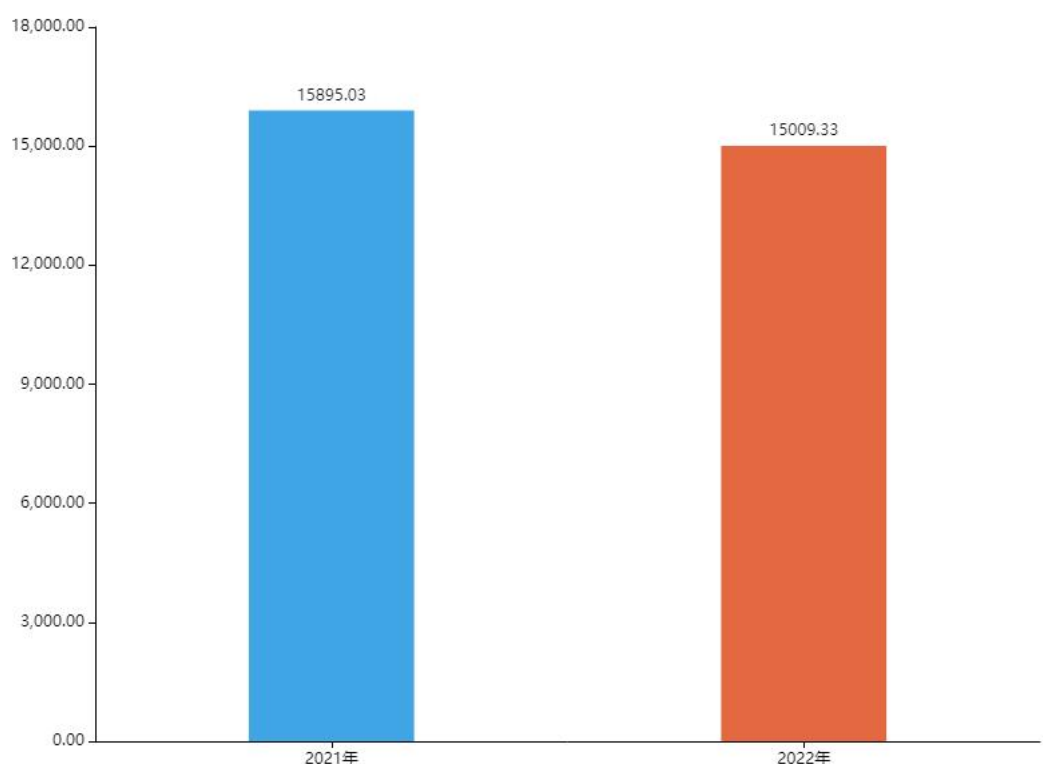
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

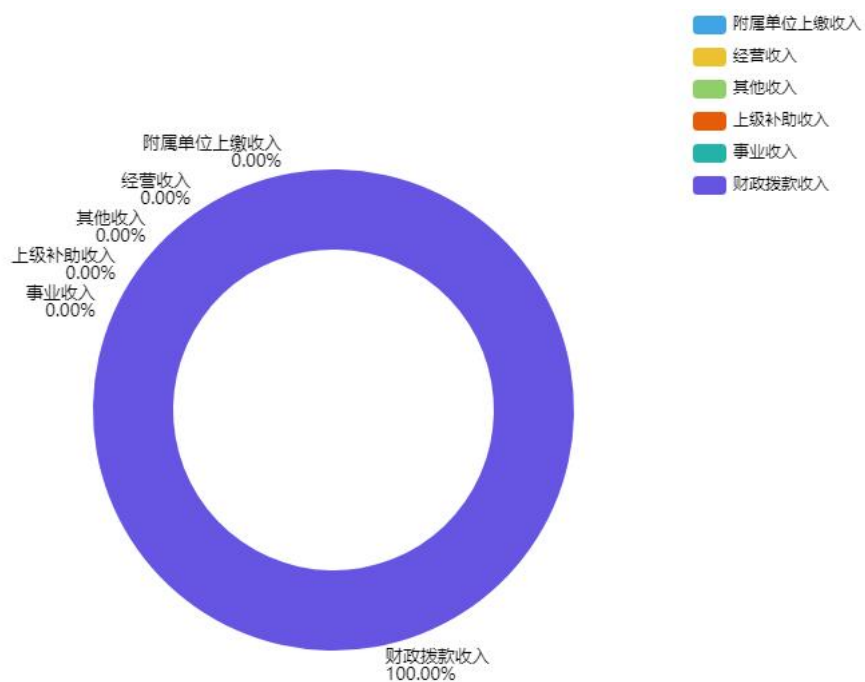
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15009.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 885.7 万元，下降 5.6%。主要原因是 2022 年度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。



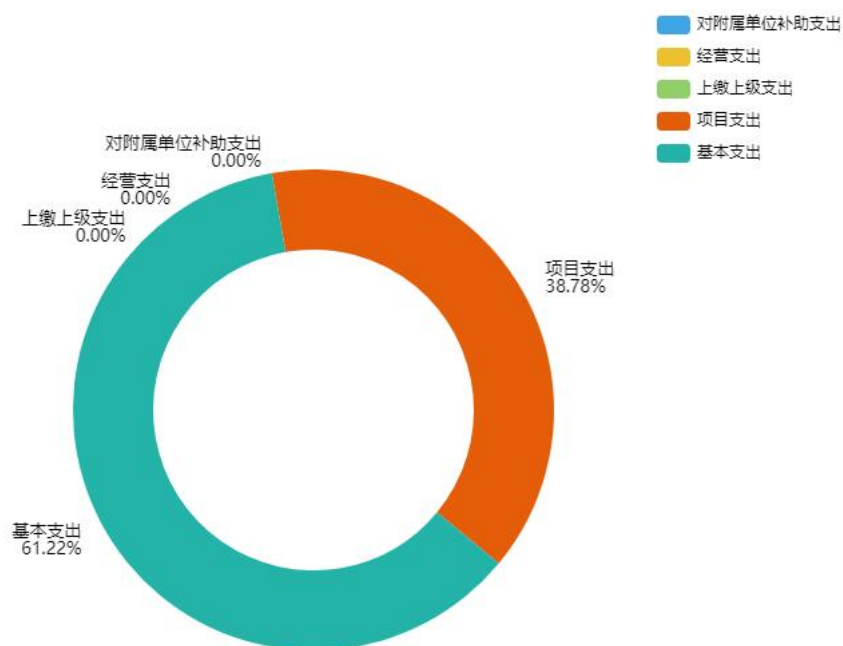
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15009.33 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 885.7 万元，下降 5.6%。其中：财政拨款收入 15009.33 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

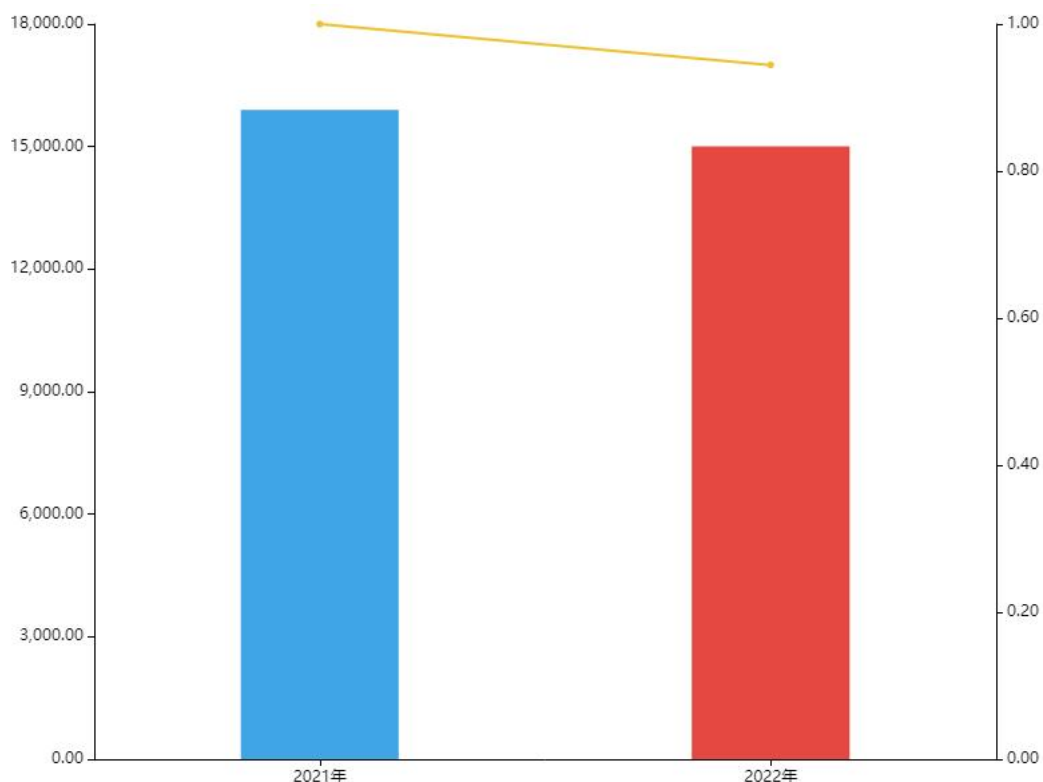
2022 年度支出合计 15009.33 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 885.7 万元，下降 5.6%。其中：基本支出 9188.83 万元，占 61.2%；项目支出 5820.5 万元，占 38.8%。



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、支总计均为 15009.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 885.7 万元，下降 5.6%。主要原因是 2022 年度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。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15009.33 万元，比 2021 年度决算数下降 885.7 万元。主要原因是 2022 年度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。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是我部门没有政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15009.33 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 885.7 万元，下降 5.6%。主要原因是 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。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15009.33 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 11990.41 万元，占 79.9%，主要用于一般行政管理事务、信息化建设、执法办案。

2. 社会保障和就业支出 778.63 万元，占 5.2%，主要是用于退休人员经费和养老保险缴纳支出。

3. 卫生健康支出 1072.52 万元，占 7.1%，主要是用于医疗保险缴费支出和医疗补贴。

4. 住房保障支出 1167.78 万元，占 7.8%，主要用于住房公积金、提足补贴及购房货币化补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16851.11 万元，支出决算为 15009.33 万元，完成年初预算的 89.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 7883.5 万元，决算数 6209.06 万元，完成年初预算的 78.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2022 年度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）。年初预算数为 4868.34 万元，决算数 4761.25 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因按照过紧日子要求压减经费开支。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为 760 万元, 决算数 619.71 万元, 完成年初预算的 81.5%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因财政年中压减经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为 540 万元, 决算数 400.37 万元, 完成年初预算的 74.1%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因财政年中压减经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 141.96 万元, 决算数 218.32 万元, 完成年初预算的 153.8%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年度新增退休人员 15 人。

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）。年初预算数为 468.1 万元, 决算数 560.3 万元, 完成年初预算的 119.7%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险正常政策性调标。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 234.05 万元, 决算数 338.9 万元, 完成年初预算的 144.8%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加 15 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 683.28 万元, 决算数 733.62 万元,

完成年初预算的 107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常调标。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为 944.45 万元，决算数 847.64 万元，完成年初预算的 89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因原因 2022 年度公务员津补贴发放政策改革，在职民警公积金发放标准降低，支出经费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算数为 201.2 万元，决算数 193.9 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数小的主要原因 2022 年度公务员津补贴发放政策改革，在职民警提租补贴发放标准降低，支出经费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算数为 126.23 万元，决算数 126.23 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 9188.83 万元，其中：

人员经费 8263.56 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 925.28 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 257.04 万元，支出决算为 257.04 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 36.66 万元，增长 16.7%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算三公经费为 269.86 万元年中压减后调整为 257.04 万元，由于我单位警车及摩托车使用年限较长老化严重维护修理费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 257.04 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 257.04 万元，支出决算为 257.04 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 36.66 万元，增长 16.7%。决算数大于预算数的主要原因：燃油价格上涨，警车及摩托车使用年限较长老化严重维护修理费用增加。其中：

（1）**公务用车购置费支出** 39.16 万元，主要是本年度更新公务用车 2 辆。

（2）**公务用车运行费支出** 217.89 万元。主要用于警用车辆的运行维护，其中：燃料费 101.73 万元；维修费 73.75 万元；保险费 42.41 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。主要是开展。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是，主要是开展工作。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 925.28 万元，比 2021 年度增长 7.05 万元，增长 0.8%，主要原因正常浮动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1387.3 万元，其中：政府采购货物支出 367.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1020.09 万元。授予中小企业合同金额 1341.45 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中：授予小微企业合同金额 450.85 万元，占授予中小企业合同金额的 33.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 42 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是有 4 辆警车已报废未下账；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 5012.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.1%。从评价情况来看，2022 年度绩效目标整体完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度区交通大队部门整体年初预算金额 16,851.11 万元，预算调整后为 15,009.33 万元，实际执行金额为 15,009.33 万元，预算执行率为 100%。整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。存在的问题和原因：绩效指标设置不够科学、合理，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。下一步拟改进措施：1、下一步改进措施。分解细化绩效目标，设置科学合理的绩效指标。针对部门整体预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向

作用，同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。2、拟与预算安排相结合的情况。本次部门整体绩效评价对预算编制情况进行了关注，区交警大队部门整体支出方向名目众多，年初申报预算时，未对资金如何使用进行前期合理规划，资金使用方向粗略，不够细致，容易出现年初预算不够要指标调剂的情况，不利于对部门整体预算执行情况进行全方位监控，容易因指标调剂而导致资金支付不太及时。区交警大队将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，充分了解各中队负责人意见，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障部门整体资金的合理分配。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

交通设施维修(护)项目绩效自评综述：2022 年度“交通设施维修(护)”项目年初预算为 80 万元，本年度压减 0.02 万元，项目总预算金额为 79.98 万元，实际执行金额为 79.98 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：一是以党的二十大交通安保为主线，以“文明典范城市创建”为契机，统筹推进疫情常态化防控、事故预防“减量控大”、“精致交通”建设等各项交通管理工作，较好地完成了区委、区政府和上级公安机关交办的各项工作任务；二是确保了全区交通总体安全平稳有序。发现的问

题及原因：绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“100%”、“2022年”与指标内容不匹配，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。下一步改进措施：一是针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系；二是在下一步工作中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。通过开展“双监控”，不仅有利于及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，而且有利于及时纠正项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效。

交通事故检验、鉴定费项目绩效自评综述：2022年度“交通事故检验、鉴定费”项目年初预算为140万元，本年度压减11.65万元，项目总预算金额为128.35万元，实际执行金额为128.35万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：一是加大重点违法查缉力度，降低道路交通事故；二是检验、鉴定结果及时提高办案效率。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“100%”与指

标内容不匹配，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。下一步改进措施：针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

交通事故检验、鉴定费项目绩效自评综述：2022 年度“交通事故检验、鉴定费”项目年初预算为 140 万元，本年度压减 11.65 万元，项目总预算金额为 128.35 万元，实际执行金额为 128.35 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：一是加大重点违法查缉力度，降低道路交通事故；二是检验、鉴定结果及时提高办案效率。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“100%”与指标内容不匹配，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。下一步改进措施：针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

违法肇事车辆停车经费项目绩效自评综述：2022 年度“违

法肇事车辆停车经费”项目年初预算为 400 万元，本年度压减 127.98 万元，项目总预算金额为 272.02 万元，实际执行金额为 272.02 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：一是加大重点违法查缉力度，降低道路交通事故；二是保障停放保管车辆安全完整，放车及时；三是保全事故车辆的有效证据。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“100%”与指标内容不匹配，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。下一步改进措施：针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

违法肇事车辆停车经费项目绩效自评综述：2022 年度“违法肇事车辆停车经费”项目年初预算为 400 万元，本年度压减 127.98 万元，项目总预算金额为 272.02 万元，实际执行金额为 272.02 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：一是加大重点违法查缉力度，降低道路交通事故；二是保障停放保管车辆安全完整，放车及时；三是保全事故车辆的有效证据。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“100%”与指标内容不匹配，指标设置不

够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。下一步改进措施：针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

辅警、聘用人员经费项目绩效自评综述：2022 年度“辅警、聘用人员经费”项目年初预算为 3962.44 万元，本年度压减 49.62 万元，项目总预算金额为 3912.82 万元，实际执行金额为 3912.82 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：一是为全面推进执勤执法规范化建设，促进道路交通畅通有序，在民警的带领下和指导，辅警、聘用人员协助民警从事交通管理及其他相关工作；二是严格辅警、聘用人员考核、考勤制度，在岗人员尽职尽责完成工作任务。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“100%”与指标内容不匹配，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。下一步改进措施：针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

信息化建设、维护经费项目绩效自评综述：2022 年度“信息化建设、维护经费”项目年初预算为 760 万元，本年度压减 140.29 万元，项目总预算金额为 619.72 万元，实际执行金额为 619.72 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：一是智能信息平台等主动发现处置警情；二是运用信息化设备和平台，对比重点车辆行驶轨迹破获交通肇事逃逸案件、查获套牌车辆、未年审车辆。绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“100%”与指标内容不匹配，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。下一步改进措施：针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

（三）绩效评价结果应用情况

区交警大队根据上年部门自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益，实现提高道路运输交通安全及车辆安全的管理水平和执法水平的终极目标。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。二是对部门整体绩效指标编制，

结合实际情况进行优化调整。三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分

其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）智慧交通应用成效显著。在区委区政府的大力支持下，投入 330 万元，完成交通指挥大厅监控大屏升级改造。充分借力区“智慧武昌”、交管局“智慧交通”和分局“平安城市”建设成果，积极推进“云、网、端”技术的实战应用，完成了交通违法自动抓拍系统、智慧停车诱导系统、中队信息化作战室、民警移动警务终端、AR 智能管控平台等六大系统的整合运用。实现了执法办案、指挥调度、综合服务、信息研判、队伍管理的全流程信息化管理。

（二）道路交通安全平稳有序。狠抓“100+N”危险路段治理和常态化事故隐患排查，完成 4 处市级隐患路段（白沙洲大道新溢洲路口、白沙洲大道巡司河路口、中北路秦园东路路口、白沙洲大道南湖口路）、10 处省级隐患点位和 143 处隐患问题整改。认真吸取贵州贵阳“9.18”、陕西延安“10.2”客车侧翻等事故教训，强化交通安全“找堵防”，深入 266 家重点企业、2 家客运场站，开展交通安全应急演练，组织 120 余名危化品、校车、渣土车驾驶员及企业安全负责人进行涉毒毛发检测，检查重

点车辆、重点驾驶人员，发现隐患问题，下达《道路交通安全隐患整改建议书》，完成重点车辆违法清零，全区4家高风险企业全部“脱帽”。突出周末、节假日、夜间等时段加大重点违法查缉力度。全年涉酒类交通事故同比下降11.8%，一般交通事故数及亡人数同比分别下降41.7%、54.2%，下降幅度居全市前列。

（三）交通拥堵治理稳步推进。在区委区政府和区政协领导的关心和支持下，积极协调区相关职能部门，严格落实交通项目建设“四同步”，稳步推进市政协“3号建议案”办理，全区4个长期性堵点（大东门立交及周边、水果湖片区、丁字桥路片区、烟霞路）全部治理完成。加快支次道路建设，配合区建设局完成读书苑路、紫阳东路延长线、兴国路西段、丰收路、澜桥北路、小龟山路东段等6条微循环路交通优化设计。推进慢行交通建设，在区城管局支持下，完成洪山广场环路、武珞路（武昌路-石牌岭路）、徐东大街（和平大道至东湖路）3条主干道慢行交通改造。实施精致交通建设，通过调整车道布置、优化标线标识、完善非机动车等候区、实施远引掉头等措施，完成中山路中段精致片区及中山路武珞路口、民主路口、中铁十一局路口、公正路口、尚隆路口等5个路口精致化改造。争取市区两级资金支持，在全区主次干道新增交通护栏11公里、施划交通标线445平方米，完善交通标牌446块，清除违规停车泊位114个，优化调整112

个路口信号灯配时 224 次。提前介入筹备，做好武商梦时代、徐东麦德龙等大型商超开业交通组织。通过一系列精细“小手术”，实现通行效率“大改观”。2022 年度全区交通拥堵报警下降 34%、道路拥堵延时指数同比下降 4.6%，道路通行能力显著提升。

（四）为民服务效能不断提升。扎实推进“一下三民”实践活动，开展走访社区、企业活动 46 场次，收集问题 246 件，解决群众、企业困难 152 件。继续落实公安交管“放管服”改革举措，进一步畅通“网上交警”办理通道，通过线上办理驾驶员满分、记分教育学习 6032 人次，补、换驾驶证 3363 起，通行证申办 1120 余件。学习借鉴“枫桥经验”，将司法局、武昌法院引入大队驻队办公，打造“道交一体化平台”，在全市率先推出“民警先期调解、司法人民调解、法院诉前调解”三调联动机制，全年司法人民调解 950 起，同比上升 29.8%，驻队法庭受案 505 件，同比上升 17%，通过道交一体化平台诉前调解 401 起，调解成功 316 起，成功率 78.8%。推行交通志愿服务考评机制，对体内酒精含量值较低、犯罪情节比较轻微、社会危害性较小、认罪态度较好、没有其他从重情节的醉驾违法当事人，鼓励参加社会志愿服务，并作为检察院免于起诉、法院量刑从宽的依据。

（五）法治安全底线紧盯守牢。定期开展执法培训和执法检查，强化队伍学习教育，落实执法风险提示、警示机制，把规范

执法扎根在思想上、落实到行动上，着力排除行政执法风险隐患，确保执法安全，树牢文明执法意识；积极落实改进执法的三项清单，坚持过罚相当、宽严相济；细化执法责任，加强现场执法规范和指引，注重规范着装、语言文明、举止得体；严禁粗暴执法、简单执法、过度执法，切实让违法人感受到“有温度的执法”；强化执法大数据监督，及时发现苗头问题，落实责任追究，严防因执法不规范引发的舆情炒作安全风险。

（六）示范创建工作持续深入。完善省三幼、武汉小学、水一小三个“警校家”示范校区的精致版创建，落实全区中、小学、幼儿园的“警校家”标志、标线、护学岗全覆盖。以武昌汉警快骑机动队为主体，在水果湖地区开展网格化道路巡逻勤务试点，有效提升了水果湖核心区路面见警率和突发警情快处率充分运用互联网思维解决城市交通管理难题，在中南医院开辟了全市首个“医的”快捷送医通道，为解决大型综合性医院就诊车辆停车难问题提供了“武昌经验”。依托“社会红色物业”管理机制，通过“内部挖潜、科学规划，封闭管理、有偿服务”等方式，在水果湖街放鹰台社区开展“停车管理社区自治”试点，充分挖掘、整合小区资源，完善标牌标线，规范停车管理，实现了老旧小区停车有序化、规范化。

二、重点工作完成情况

工作内容	完成情况
狠抓“100+N”危险路段治理和常态化事故隐患排查	完成4处市级隐患路段、10处省级隐患点位和143处隐患问题整改
强化交通安全“找堵防”	深入266家重点企业、2家客运场站，开展交通安全应急演练2次，组织120余名危化品、校车、渣土车驾驶员及企业安全负责人进行涉毒毛发检测，检查重点车辆1200余辆、重点驾驶人3200余人
交通拥堵治理	3条主干道慢行交通改造、6条微循环路交通优化设计、5个路口精致化改造、优化调整112个路口信号灯配时224次
扎实推进“一下三民”实践活动	开展走访社区、企业活动46场次，收集问题246件，解决群众、企业困难152件
“警校家”示范校区的精致版创建	落实全区中、小学、幼儿园的“警校家”标志、标线、护学岗全覆盖
畅通“网上交警”办理通道	线上办理驾驶员满分、记分教育学习6032人次，补、换驾驶证3363起，通行证申办1120余件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市公安局武昌区交警大队整体绩效评价报告

2022 年度武汉市公安局武昌区交警大队

部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2022 年度部门整体绩效自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 80 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度区交警大队部门整体年初预算金额 16,851.11 万元，预算调整后为 15,009.33 万元，实际执行金额为 15,009.33 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

区交警大队整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标

2022 年度部门整体本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置不够科学、合理，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

分解细化绩效目标，设置科学合理的绩效指标。针对部门整体预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况

本次部门整体绩效评价对预算编制情况进行了关注，区交警大队部门整体支出方向名目众多，年初申报预算时，未对资金如何使用进行前期合理规划，资金使用方向粗略，不够细致，容易出现年初预算不够要指标调剂的情况，不利于对部门整体预算执行情况进行全方位监控，容易因指标调剂而导致资金支付不太及时。区交警大队将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，充分了解各中队负责人意见，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障部门整体资金的合理分配。

2022 年度区交通大队整体绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

填报日期：2023 年 7 月 24 日

单位名称		武汉市公安局武昌区交通大队				
基本支出总额		9,188.83		项目支出总额		5,820.5
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	15,009.33	15,009.33	100%	20
年度绩效目标1 (15分)		智慧交通应用成效显著。 1、完成交通违法自动抓拍系统、智慧停车诱导系统、中队信息化作战室、民警移动警务终端、AR智能管控平台等六大系统的整合运用； 2、实现执法办案、指挥调度、综合服务、信息研判、队伍管理的全流程信息化管理。				
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	运用信息化设备和平台，主动发现、处置警情次数	≥1万起	1.2万余起	1
			运用信息化设备和平台，对比重点车辆行驶轨迹条数	≥1.5万条	2.4万余条	1

			运用信息化设备和平台，破获交通事故肇事逃逸案件数	≥300 件	612 件	1
			运用信息化设备和平台，查获套牌车辆数	≥20 辆	46 辆	1
			运用信息化设备和平台，查获未年审车辆数	≥800 辆	1120 辆	1
			运用信息化设备和平台，查获失格驾驶员人数	≥20 人	40 余人	1
	质量指标	完成次级别交通警卫活动质量	实现“零”差错	达成预期指标	5	
	效益指标	经济效益指标	积极争取资金支持	争取区委区政府支持	积极争取区委区政府的大力支持，投入资金 330 万元，完成交通指挥大厅监控大屏升级改造	2
		社会效益指标	充分全借力区“智慧武昌”、交管局“智慧交通”和分局“平安城市”建设成果，积极推进“云、网、端”技术的实战应用	完成系统整合	完成了六大系统的整合运用。实现了执法办案、指挥调度、综合服务、信息研判、队伍管理的全流程信息化管理	2
	年度绩效目标 2 (16 分)		道路交通安全平稳有序。 1、狠抓“100+N”危险路段治理和常态化事故隐患排查； 2、完成 4 处市级隐患路段（白沙洲大道新溢洲路口、白沙洲大道巡司河路口、中北路秦园东路路口、白沙洲大道南湖口路）、10 处省级隐患点位和 143 处隐患问题整改。			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年查处各类交通违法行为	50 万起	56.7 万起	1
			协助查处饮酒驾驶数	750 起	957 起	1
			协助查处醉酒驾驶数	500 起	604 起	1
			开展交通安全应急演练	1 次	2 次	1
		质量指标	交通违法查处总数全市排名	全市前三	全市第一	3
			酒驾、醉驾查处数全市排名	全市前三	全市第一	3
	效益指标	社会效益指标	一般交通事故数同比降幅	30%	41.7%	2
			一般交通事故亡人数同比降幅	40%	54.2%	2

		可持续影响指标	突出重点、严查涉酒类违法行为	突出周末、节假日、夜间等时段	突出周末、节假日、夜间等时段，加大重点违法查缉力度，全年涉酒类交通事故同比下降11.8%，下降幅度居全市前列。	2
年度绩效目标 3 (14 分)		交通拥堵治理稳步推进。 严格落实交通项目建设“四同步”，稳步推进市政协“3 号建议案”办理，全区 4 个长期性堵点（大东门立交及周边、水果湖片区、丁字桥路片区、烟霞路）全部治理完成。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	施划交通标线面积	300 平方米	7718.09 平方米	1
			完善交通标牌块数	300 块	410 块	1
			优化调整信号灯配时	80 个路口 160 次	112 个路口 224 次	1
		质量指标	加快支次道路建设	完成优化设计	配合区建设局，完成 6 条微循环交通优化设计	2
			实施精致交通建设	完成改造	通过调整车道布置、优化标线标识、完善非机动车等候区、实施远引掉头等措施，完成 5 个路口精致化改造	2
	效益指标	经济效益指标	积极争取资金支持	争取市区两级资金支持	达成预期指标	2
		社会效益指标	治理长期性堵点	显著提升道路通行能力	达成预期指标	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳步推进政协 3 号建议案，全区长期性堵点全部治理完成，满意率	100%	100%	3
年度绩效目标 4 (15 分)		为民服务效能不断提升。 1、扎实推进“一下三民”实践活动； 2、继续落实公安交管“放管服”改革举措，进一步畅通“网上交警”办理通道。				
	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展走访社区、企业活动场次	30 场次以上	46 场次	1
			收集问题件数	100 件以上	246 件	1
			解决群众、企业困难件数	80 件以上	152 件	2
			通过线上办理驾驶员满分、记分教育学习人次	5000 人次以上	6032 人次	1
			补、换驾驶证起数	2000 起	3363 起	1
			通行证申办件数	800 件以上	1120 件	1
	质量指标	通过道交一体化平台诉前调解成功率	50%以上	78.8%	3	
	效益指标	社会效益指标	推行交通志愿服务考评机制	鼓励参加社会志愿服务	今年以来累计参加志愿服务 246 人次，自愿服务总时长达 1.2 万余小时，212 名醉驾违法人免予起诉。	2
		可持续影响指标	学习借鉴“枫桥经验”	打造“道交一体化平台”	将司法局、武昌法院引入大队驻队办公，在全市率先推出“民警先期调解、司法人民调解、法院诉前调解”三调联动机制	3
年度绩效目标 5 (10 分)		法治安全底线紧盯守牢。 定期开展执法培训和执法检查，强化队伍学习教育，落实执法风险提示、警示机制，把规范执法扎根在思想上、落实到行动上。				
	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
年度绩效指标	产出指标	质量指标	积极落实改进执法的三项清单	坚持过罚相当、宽严相济	达成预期指标	2
			细化执法责任	加强现场执法规范和指引，注重规范着装、语言文明、举止得体	达成预期指标	2
			切实让违法人感受到“有温度的执法”	严禁粗暴执法、简单执法、过度执法	达成预期指标	2

			强化执法大数据监督	及时发现苗头问题，落实责任追究，严防因执法不规范引发的舆情炒作安全风险	达成预期指标	2
	效益指标	可持续影响指标	定期开展执法培训和执法检查	强化队伍学习教育，落实执法风险提示、警示机制，把规范执法扎根在思想上、落实到行动上，着力排除行政执法风险隐患，确保执法安全，树牢文明执法意识	达成预期指标	2
年度绩效目标 6 (10 分)		示范创建工作持续深入。 1、完善省三幼、武汉小学、水一小三个“警校家”示范校区的精致版创建； 2、落实全区中、小学、幼儿园的“警校家”标志、标线、护学岗全覆盖。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区中、小学、幼儿园的“警校家”标志、标线、护学岗覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	三个“警校家”示范校区	完善精致版创建	达成预期指标	2
			在水果湖地区开展网格化道路巡逻勤务试点	以武汉汉警快骑机动队为主体	有效提升了水果湖核心区路面见警率和突发警情快处率	2
	效益指标	社会效益指标	解决大型综合性医院就诊车辆停车难问题	充分运用互联网思维解决城市交通管理难题	在中南医院开辟了全市首个“医的”快捷送医通道	2
			在水果湖街放鹰台社区开展“停车管理社区自治”试点	依托“社会红色物业”管理机制，通过“内部挖潜、科学规划，封闭管理、有偿服务”等方式	充分挖掘、整合小区资源，完善标牌标线，规范停车管理，实现了老旧小区停车有序化、规范化	2
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结		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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度“交通设施维修(护)”项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度“交通设施维修(护)”项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度“交通设施维修(护)”项目年初预算为 80 万元，本年度压减 0.02 万元，项目总预算金额为 79.98 万元，实际执行金额为 79.98 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2022 年度“交通设施维修(护)”项目本年度完成情况较好，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，以党的二十大交通安保为主线，以“文明典范城市创建”为契机，统筹推进疫情常态化防控、事故预防“减量控大”、“精致交通”建设等各项交通管理工作，较好地完成了区委、区政府和上级公安

机关交办的各项工作任务，确保了全区交通总体安全平稳有序，年度绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标

2022 年度“交通设施维修(护)”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“100%”、“2022 年”与指标内容不匹配，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况

区交通大队将在下一步工作中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。通过开展“双监控”，不仅有利于及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，而且有利于及时纠正项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效。

2022 年度交通设施维修(护)项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		交通设施维修(护)					
主管部门		武汉市公安局武昌区交通大队		项目实施单位	武汉市公安局 武昌区交通大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	79.98	79.98	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标 (30 分)	施划交通标线面积		300 平方米	7718.09 平方米	10
			完善交通标牌块数		300 块	410 块	10
			优化调整信号灯配时		80 个路口 160 次	112 个路口 224 次	10
		质量指标 (20 分)	加快支次道路建设		完成优化设计	配合区建设局， 完成 6 条微循环 路交通优化设计	10
	实施精致交通建设		完成改造	通过调整车道布 置、优化标线标 识、完善非机动 车等候区、实施 远引掉头等措 施，完成 5 个路 口精致化改造	10		
	效益 指标 (20 分)	经济效益指 标 (10 分)	积极争取资金支持		争取市区两级资 金支持	达成预期指标	10
		社会效益指 标 (10 分)	治理长期性堵点		显著提升道路通 行能力	达成预期指标	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标(10分)	稳步推进政协 3 号建议 案，全区长期性堵点全 部治理完成，满意率		100%	100%	10
	100						

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“交通事故检验、鉴定费”项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度“交通事故检验、鉴定费”项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 60 分，效益指标得分 20 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度“交通事故检验、鉴定费”项目年初预算为 140 万元，本年度压减 11.65 万元，项目总预算金额为 128.35 万元，实际执行金额为 128.35 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2022 年度“交通事故检验、鉴定费”项目本年度完成情况较好，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，以党的二十大交通安保为主线，以“文明典范城市创建”为契机，统筹推进疫情常态化防控、事故预防“减量控

大”、“精致交通”建设等各项交通管理工作，较好地完成了区委、区政府和上级公安机关交办的各项工作任务，确保了全区交通总体安全平稳有序，年度绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标

2022 年度“交通事故检验、鉴定费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“100%”与指标内容不匹配，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况

区交通大队将在下一步工作中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。通过开展“双监控”，不仅有利于及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，而且有利于及时纠正项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效。

2022 年度交通事故检验、鉴定费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		交通事故检验、鉴定费					
主管部门		武汉市公安局武昌区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局 武昌区交通大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	128.35	128.35	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (30 分)	事故检验、鉴定的次数		≥40 次	906 次	10
			事故车辆属性、微量、车速安全技术等鉴定次数		≥40 次	87 次	5
			事故车辆痕迹、声像、车况安全技术等鉴定次数		≥280 次	819 次	5
			尸检、损伤、致伤检验等鉴定次数		≥80 次	108 次	5
			酒精检测鉴定次数		≥200 次	247 次	5
		时效指标 (20 分)	检验、鉴定结果及时性		及时	达成预期 指标	10
			检验、鉴定费缴纳及时性		及时	达成预期 指标	10
		成本指标 (10 分)	检验、鉴定费同比减少		≤上年度决算数	达成预期 指标	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	检验、鉴定费逐年下降		呈现逐年下降趋势，提高财政资金使用效益	达成预期 指标	10

		社会效益指标 (10 分)	降低道路交通事故	加大重点违法查 缉力度,降低道 路交通安全事 故,使检验、鉴 定费正向可控	达成预期 指标	10
总分	100					
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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“违法肇事车辆停车经费”项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度“违法肇事车辆停车经费”项目自评总分 100 分, 其中预算执行率得分 20 分, 产出指标得分 60 分, 效益指标得分 20 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度“违法肇事车辆停车经费”项目年初预算为 400 万元, 本年度压减 127.98 万元, 项目总预算金额为 272.02 万元, 实际执行金额为 272.02 万元, 预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2022 年度“违法肇事车辆停车经费”项目本年度完成情况较好，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，以党的二十大交通安保为主线，以“文明典范城市创建”为契机，统筹推进疫情常态化防控、事故预防“减量控大”、“精致交通”建设等各项交通管理工作，较好地完成了区委、区政府和上级公安机关交办的各项工作任务，确保了全区交通总体安全平稳有序，年度绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标

2022 年度“违法肇事车辆停车经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“2022 年”与指标内容不匹配，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况

区交警大队将在下一步工作中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。通过开展“双监控”，不仅有利于及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，而且有利于及时纠正项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效。

2022 年度违法肇事车辆停车经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		违法肇事车辆停车经费						
主管部门		武汉市公安局武昌区交通大队			项目实施单位		武汉市公安局武昌区交通大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	272.02	272.02	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (60 分)	数量指标 (24 分)	事故暂扣车辆数		≥8000 辆	9748 辆	8	
			违法暂扣车辆数		≥8000 辆	9376 辆	8	
			违法涉案车辆停车场个数		2 个	2 个	8	
		质量指标 (16 分)	车辆保管完整交付率		100%	100%	8	
			涉案车辆证据保全率		100%	100%	8	
		时效指标 (10 分)	被保管车辆交接及时性		及时	达成预期指标	10	
		成本指标 (10 分)	违法肇事车辆停车费同比减少		≤上年度决算数	达成预期指标	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	停车经费下降趋势		呈现逐年下降趋势	达成预期指标	10	
		社会效益指标 (10 分)	降低道路交通事故		加大重点违法查缉力度，降低道路交通事故，使停车经费正向可控	达成预期指标	10	
总分		100						

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“辅警、聘用人员经费”项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度“辅警、聘用人员经费”项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 52 分，效益指标得分 28 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度“辅警、聘用人员经费”项目年初预算为 3962.44 万元，本年度压减 49.62 万元，项目总预算金额为 3912.82 万元，实际执行金额为 3912.82 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2022 年度“辅警、聘用人员经费”项目本年度完成情况较好，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，以党的二十大交通安保为主线，以“文明典范城市创建”为契机，统筹推进疫情常态化防控、事故预防“减量控大”、

“精致交通”建设等各项交通管理工作，较好地完成了区委、区政府和上级公安机关交办的各项工作任务，确保了全区交通总体安全平稳有序，年度绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标

2022 年度“辅警、聘用人员经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“100%”、“2022 年 1-12 月”与指标内容不匹配，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况

区交通大队将在下一步工作中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。通过开展“双监控”，不仅有利于及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，而且有利于及时纠正项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效。

2022 年度辅警、聘用人员经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		辅警、聘用人员经费						
主管部门		武汉市公安局武昌区交通大队			项目实施单位		武汉市公安局 武昌区交通大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金总额	3912.82	3912.82	100%	20		
年度绩效目 标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分	
	产出 指标 (52 分)	数量指标 (20 分)	辅警、聘用人员合计人数		399 人	399 人	5	
			协助查处饮酒驾驶数		750 起	957 起	5	
			协助查处醉酒驾驶数		500 起	604 起	5	
			开展交通安全应急演练		1 次	2 次	5	
		质量指标 (24 分)	交通违法查处总数全市排名		全市前三	全市第 一	8	
			酒驾、醉驾查处数全市排名		全市前三	全市第 一	8	
			辅警考核合格率		100%	100%	8	
		成本指标 (8 分)	平均劳务成本		≤7.88 万元/人	7.59 万 元/人	8	
	效益 指标 (28 分)	经济效益指 标 (8 分)	缓解警力不足以及就业压力		促进就业	促进就 业、维护 社会稳 定	8	
		社会效益指 标 (10 分)	一般交通事故数同比降幅		30%	41.7%	5	
			一般交通事故亡人数同比降幅		40%	54.2%	5	

		可持续影响 指标（10分）	突出重点、严查涉酒类违法行为	突出周末、节假日、 夜间等时段	突出周 末、节假 日、夜间 等时段， 加大重 点违法 查缉力 度，全年 涉酒类 交通事 故同比 下降 11.8%， 下降幅 度居全 市前列。	10
总分	100					
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“信息化建设、维护经费”项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度“信息化建设、维护经费”项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度“信息化建设、维护经费”项目年初预算为 760 万元，本年度压减 140.29 万元，项目总预算金额为 619.72 万元，实际执行金额为 619.72 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2022 年度“信息化建设、维护经费”项目本年度完成情况较好，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，以党的二十大交通安保为主线，以“文明典范城市创建”为契机，统筹推进疫情常态化防控、事故预防“减量控大”、“精致交通”建设等各项交通管理工作，较好地完成了区委、区政府和上级公安机关交办的各项工作任务，确保了全区交通总体安全平稳有序，年度绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标

2022 年度“信息化建设、维护经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“2022 年”与指标内容不匹配，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算

绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况

区交通大队将在下一步工作中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。通过开展“双监控”，不仅有利于及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，而且有利于及时纠正项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效。

2022 年度信息化建设、维护经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		信息化建设、维护经费					
主管部门		武汉市公安局武昌区交通大队			项目实施单位		武汉市公安局 武昌区交通大队
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	619.71	619.71	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (36 分)	运用信息化设备和平台，主动发现、处置警情次数		≥1 万起	1.2 万余起	6
			运用信息化设备和平台，对比重点车辆行驶轨迹条数		≥1.5 万条	2.4 万余条	6
			运用信息化设备和平台，破获交通肇事逃逸案件数		≥300 件	612 件	6
			运用信息化设备和平台，查获套牌车辆数		≥20 辆	46 辆	6
			运用信息化设备和平台，查获未年审车辆数		≥800 辆	1120 辆	6

			运用信息化设备和平台，查获失格驾驶员人数	≥20 人	40 余人	6
		质量指标 (14 分)	完成次级别交通警卫活动质量	实现“零” 差错	达成预期指标	14
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标 (15 分)	积极争取资金支持	争取区委区政府支持	积极争取区委区政府的大力支持，投入资金 330 万元，完成交通指挥大厅监控大屏升级改造	15
		社会效益指标 (15 分)	充分全借力区“智慧武昌”、交管局“智慧交通”和分局“平安城市”建设成果，积极推进“云、网、端”技术的实战应用	完成系统整合	完成了六大系统的整合运用。实现了执法办案、指挥调度、综合服务、信息研判、队伍管理的全流程信息化管理	15
总分	100					
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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。
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。