2023 年度武汉市公安局武昌区交通大队部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目　录

第一部分　武汉市公安局武昌区交通大队概况 1

一、部门主要职责..... 1

二、机构设置情况..... 2

第二部分　武汉市公安局武昌区交通大队2023 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表..... 3

二、收入决算表..... 4

三、支出决算表..... 5

四、财政拨款收入支出决算总表..... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表 9

第三部分　武汉市公安局武昌区交通大队2023 年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明..... 10
二、收入决算情况说明..... 11
三、支出决算情况说明..... 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . 19
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明 ... 19
十、机关运行经费支出说明..... 20
十一、政府采购支出说明..... 20
十二、国有资产占用情况说明..... 20
十三、预算绩效情况说明..... 21
第四部分　2023年度重点工作完成情况 24
第五部分 名词解释 26
第六部分 附件 31

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教育工程；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、机构设置情况

武汉市公安局武昌区交通大队内设机构11个。从单位构成看，武汉市公安局武昌区交通大队部门决算由实行独立核算的武汉市公安局武昌区交通大队本级决算组成。

纳入武汉市公安局武昌区交通大队2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：武汉市公安局武昌区交通大队（本级）

第二部分　武汉市公安局武昌区交通大队2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队　　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	16,740.51	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	13,376.53
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	1,127.57
	9		九、卫生健康支出	40	1,150.85
	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	1,085.56
	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	16,740.51	**本年支出合计**	58	16,740.51
使用非财政拨款结余和专用结余	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	16,740.51	**总计**	62	16,740.51

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**16,740.51**	**16,740.51**					
204	公共安全支出	13,376.53	13,376.53					
20402	公安	13,376.53	13,376.53					
2040201	行政运行	6,719.91	6,719.91					
2040202	一般行政管理事务	5,243.60	5,243.60					
2040219	信息化建设	910.39	910.39					
2040220	执法办案	502.63	502.63					
208	社会保障和就业支出	1,127.57	1,127.57					
20805	行政事业单位养老支出	1,046.10	1,046.10					
2080501	行政单位离退休	194.77	194.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.33	851.33					
20808	抚恤	81.47	81.47					
2080801	死亡抚恤	81.47	81.47					
210	卫生健康支出	1,150.85	1,150.85					
21011	行政事业单位医疗	1,150.85	1,150.85					
2101101	行政单位医疗	399.50	399.50					
2101103	公务员医疗补助	750.20	750.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	1,085.56	1,085.56					
22102	住房改革支出	1,085.56	1,085.56					
2210201	住房公积金	785.36	785.36					
2210202	提租补贴	166.37	166.37					
2210203	购房补贴	133.83	133.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**16,740.51**	**10,083.89**	**6,656.62**			
204	公共安全支出	13,376.53	6,719.91	6,656.62			
20402	公安	13,376.53	6,719.91	6,656.62			
2040201	行政运行	6,719.91	6,719.91				
2040202	一般行政管理事务	5,243.60		5,243.60			
2040219	信息化建设	910.39		910.39			
2040220	执法办案	502.63		502.63			
208	社会保障和就业支出	1,127.57	1,127.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,046.10	1,046.10				
2080501	行政单位离退休	194.77	194.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.33	851.33				
20808	抚恤	81.47	81.47				
2080801	死亡抚恤	81.47	81.47				
210	卫生健康支出	1,150.85	1,150.85				
21011	行政事业单位医疗	1,150.85	1,150.85				
2101101	行政单位医疗	399.50	399.50				
2101103	公务员医疗补助	750.20	750.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	1,085.56	1,085.56				
22102	住房改革支出	1,085.56	1,085.56				
2210201	住房公积金	785.36	785.36				
2210202	提租补贴	166.37	166.37				
2210203	购房补贴	133.83	133.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队　　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	16,740.51	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	13,376.53	13,376.53		
	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	1,127.57	1,127.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1,150.85	1,150.85		
	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	1,085.56	1,085.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,740.51	**本年支出合计**	59	16,740.51	16,740.51		
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	16,740.51	**总计**	64	16,740.51	16,740.51		

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。

2023年度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　　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		**16,740.51**	**10,083.89**	**6,656.62**
204	公共安全支出	13,376.53	6,719.91	6,656.62
20402	公安	13,376.53	6,719.91	6,656.62
2040201	行政运行	6,719.91	6,719.91	
2040202	一般行政管理事务	5,243.60		5,243.60
2040219	信息化建设	910.39		910.39
2040220	执法办案	502.63		502.63
208	社会保障和就业支出	1,127.57	1,127.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,046.10	1,046.10	
2080501	行政单位离退休	194.77	194.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.33	851.33	
20808	抚恤	81.47	81.47	
2080801	死亡抚恤	81.47	81.47	
210	卫生健康支出	1,150.85	1,150.85	
21011	行政事业单位医疗	1,150.85	1,150.85	
2101101	行政单位医疗	399.50	399.50	
2101103	公务员医疗补助	750.20	750.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
221	住房保障支出	1,085.56	1,085.56	
22102	住房改革支出	1,085.56	1,085.56	
2210201	住房公积金	785.36	785.36	
2210202	提租补贴	166.37	166.37	
2210203	购房补贴	133.83	133.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,816.09	302	商品和服务支出	924.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,244.97	30201	办公费	82.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,050.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,800.45	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	
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	8.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.33	30206	电费	66.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	399.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	684.35	30209	物业管理费	163.82	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	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	785.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.00	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	343.25	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	194.77	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	81.47	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	65.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	91.81	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	83.75	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	183.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	199.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,159.34	公用经费合计					924.55

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：武昌区交通大队当年无政府性基金预算财政拨款收入

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队　　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：武昌区交通大队当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队　　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
196.23		196.23	13.05	183.18		196.23		196.23	13.05	183.18	

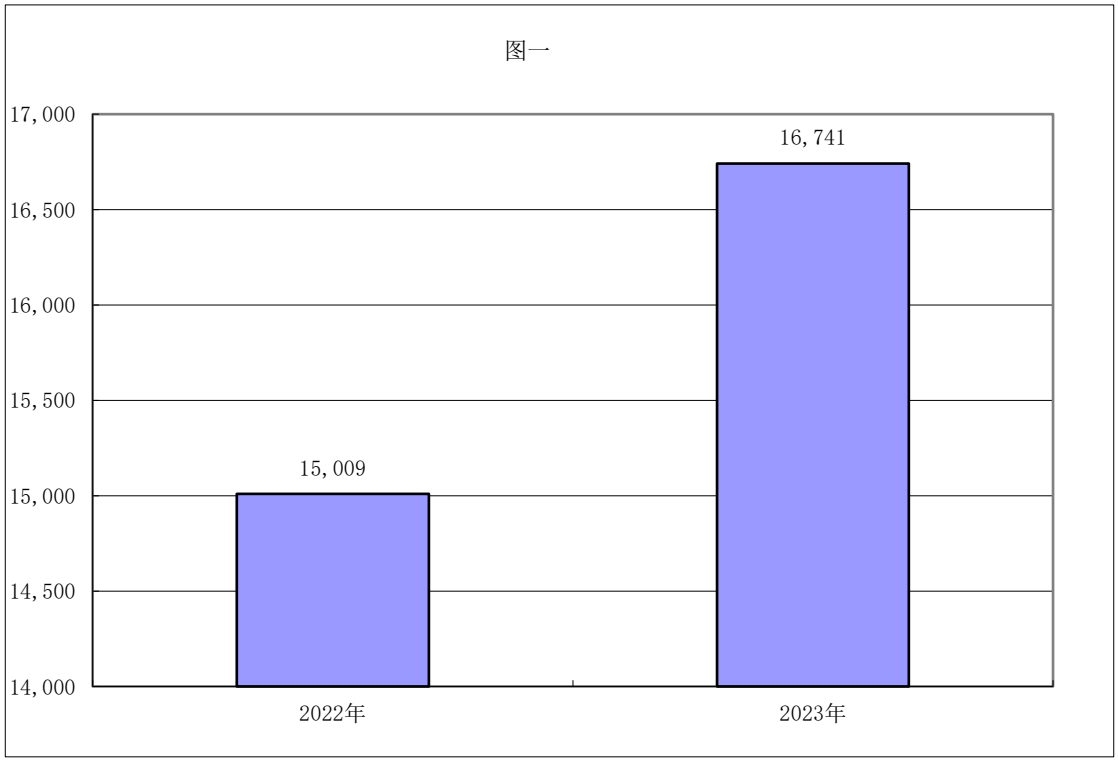
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市公安局武昌区交通大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16,740.51万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加1,731.17万元，增长11.5%，主要原因是增加马拉松赛事、信息化及应急救援经费。

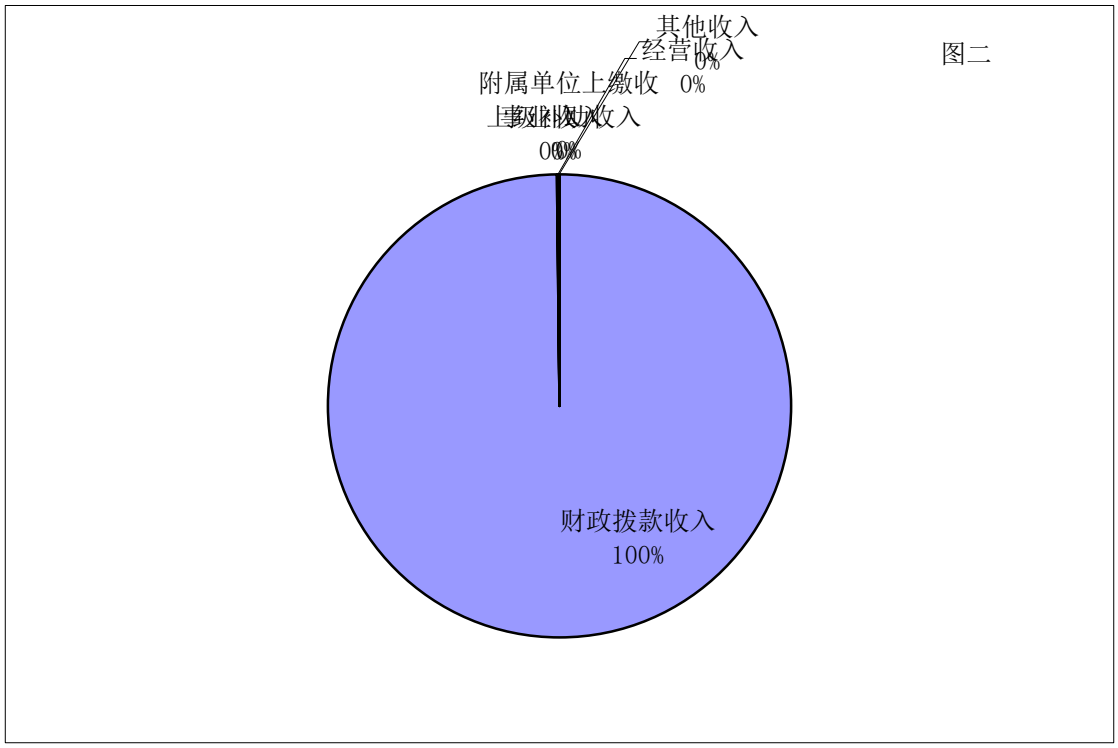
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,740.51万元，与 2022 年度相比，收入合计增加1,731.18万元，增长11.5%，主要原因是增加马拉松赛事、信息化及应急救援经费。 其中：财政拨款收入16,740.51万元， 占本年收入100 %。

图 2：收入决算结构

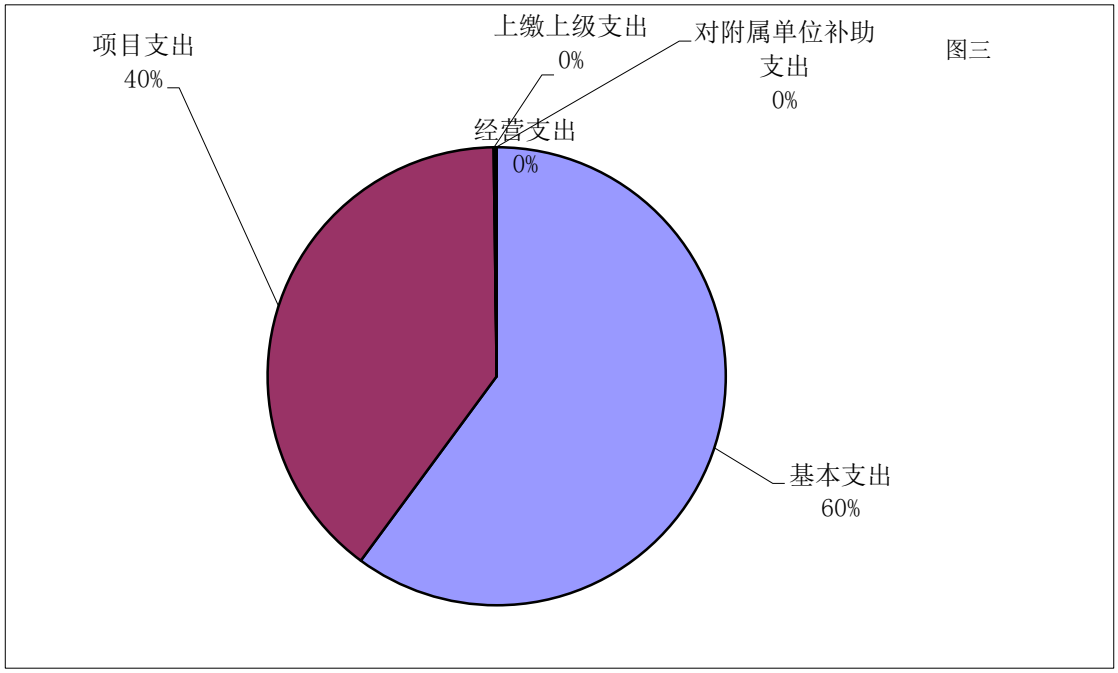


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计16,740.51万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加1,731.20万元，增长11.5 %，主要原因是增加马拉松赛事、信息化及应急救援经费。其中：基本支出

10,083.89万元，占本年支出60.2%；项目支出6,656.62万元，占本年支出39.8%。

图 3：支出决算结构



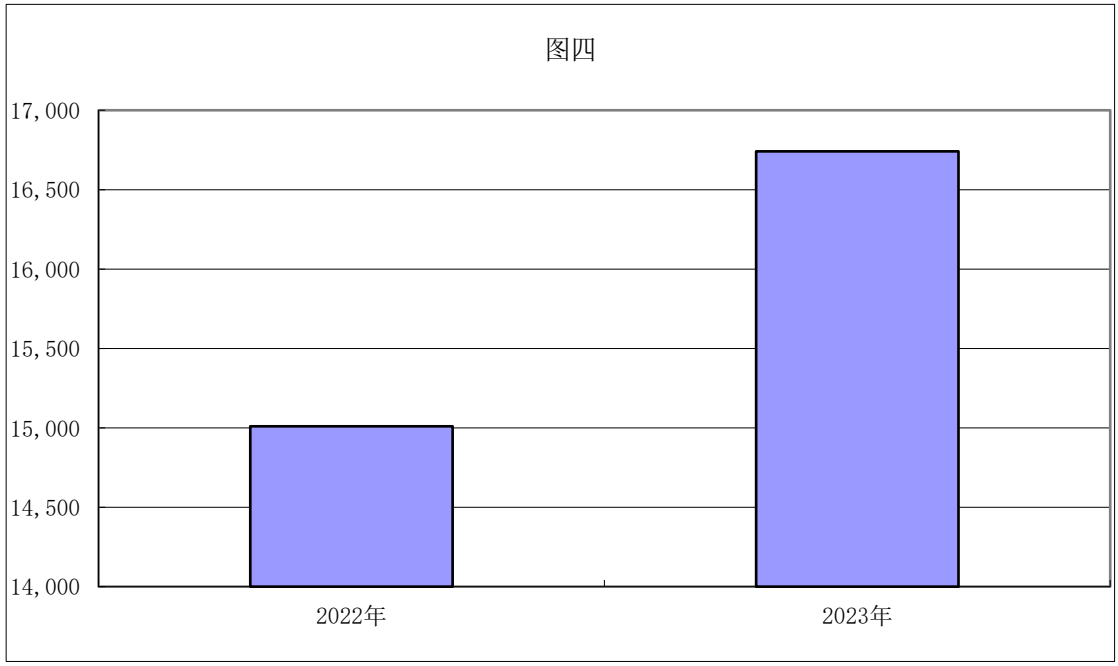
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 16,740.51万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,731.18 万元，增长11.5 %。主要原因是增加马拉松赛事、信息化及应急救援经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16,740.51万元， 比 2022 年度决算数增加1,731.18 万

元。增加主要原因是增加马拉松赛事、信息化及应急救援经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出16,740.51 万元，占本年支出合计的100%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加1,731.18万元，增长11.5%。主要原因是增加马拉松赛事、信息化及应急救援经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出16,740.51万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出13376.53万元，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1127.57万元，占6.7%，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1150.85万元，占6.9%，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1085.56万元，占6.5%，主要用于住房公积金、提足补贴及购房货币化补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,740.51万元，支出决算为16,740.51万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出10,083.89万元，项目支出6,656.62万元。项目支出主要用于房屋租金25.89万 元，主要成效 保障办公用房正常使用；违法肇事车辆停车经费329.8万元，主要成效保障查扣违法肇事车辆、事故车辆合理停放保管，有效改善辖区内交通环境，暂扣车辆车主对车辆保管满意；公安民警服装经费31.95万元，主要成效保障民警服装及时更新，保持良好警容风纪，维护人民警察形象；交通设施维修(护)经费184.62万元，主要成效对辖区内交通道路进行科学组织规划，根据道路使用实际需求安装、修复交通设施标识、施划交通标线，改善道路交通秩序，排除

交通安全隐患，保障交通道路安全通行，减少交通事故发生；交通事故检验、鉴定费172.83万元，主要成效对交通事故中的人员、车辆、物品检验、鉴定做到及时准确，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；辅警、聘用人员经费4190.22万元，主要成效保障交通警务辅助人员工资发放，服装购置，协助民警接处警、维护交通秩序，改善道路交通环境；交通办案业务经费771.56万元，主要成效综合治理交通事故执法，保障执法办案环境，改善道路交通环境，保障道路安全为人民群众出行、经济建设和社会发展创造良好道路交通环境、预防和减少交通事故发生、保护人民群众生命财产安全；信息化建设、维护经费910.39万元，主要成效智能信息平台、高空云台实现现场景的全景监控等信息化运行正常，有效提高辖区交通通行率；执法车辆购置经费13.05万元，主要成效更新一台警用车辆，有效保障出警效率；武昌古城半程马拉松经费26.31万元，主要成效保障马拉松赛事顺利完成，展现武昌古城美好形象。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 6909.69 万元，决算数 6719.91 万元,完成年初预算的 97.3%。

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 5052.09 万元，决算数 5243.6 万元，完成年初预算的 103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加马拉松及应急救援经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为 1020 万元，决算数 910.39 万元，完成年初预算的 89.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有尾款和质保金。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为 500 万元，决算数 502.63 万元，完成年初预算的 100.5%支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加经费。

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 175.35 万元，决算数 194.77 万元，完成年初预算的 111.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增退休人员 9 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 465.86 万元，决算数 851.33 万元，完成年初预算的 182.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险政策性调标。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数81.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2名在职民警去世。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为232.93万元，决算数399.5万元,完成年初预算的 171.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新警。

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）。年初预算数为624.77万元，决算数750.2万元,完成年初预算的 120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新警。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数1.15万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加子女统筹报销经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为858.95万元，决算数785.36万元,完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因原因在职民警公积金发放标准降低，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）。年初预算数为180.64万元，决算数166.37万元,完成年初预算的 92.1%，支出决算数小的主要原因在职民警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）。年初预算数为133.92万元，决算数133.83万元,完成年初预算的99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出10,083.89万元，其中：人员经费9,159.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、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924.56万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、被装购置费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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。

2023年度“ 三公”经费财政拨款支出全年预算为196.23万元，支出决算为196.23万元，完成全年预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.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%比全年预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为196.23万元，完成全年预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费13.05万元，完成全年预算的6.65 %，比全年预算增加13.05万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费183.18万元，完成全年预算的93.35%，主要用于警车及摩托车维修，购买保险及油料。 截至2023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，完成全年预算的0%，比全年预算增加0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市公安局武昌区交通大队机关运行经费支出924.56万元，比年初预算数减少0.72万元，下降0.1%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市公安局武昌区交通大队政府采购支出总额1,401.41万元，其中：政府采购货物支出59.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,341.57万元。授予中小企业合同金额1,032.56万元，占政府采购支出总额的73.7 %，其中：授予小微企业合同金额700.71万元， 占授予中小企业合同金额的 67.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 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，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车0辆、离退休

干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆单价 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)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 2023 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 11 个，资金 6,656.62 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看 2023 年度绩效目标整体完成情况良好，项目资金使用严格执行财务管理相关制度，保障了各项绩效目标任务的完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 16,740.51 万元，从评价情况来看，年度绩效目标达到预期效果，项目可持续性强，社会效益好，整体目标依据充分、客观，与部门履行职责、年度工作任务紧密关联。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自 评结果(不包括涉密项目)，共涉及 11 个一级项目。

1. 房屋租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.4万元， 执行数为 25.98万元，完成预算的82.5 %。主要产出和效益是：保障办公用房正常使用。

2. 违法肇事车辆停车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为360万元， 执行数为 329.8万元，完成预算的91.6%。主要产出和效益是：障查扣违法肇事车辆、事故车辆合理停放保管，有效改善辖区内交通环境，暂扣车辆车主对车辆保管满意。

3. 公安民警服装经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.05万元， 执行数为 31.95万元，完成预算的86.2 %。主要产出和效益是：保障民警服装及时更新，保持良好警容风纪，维护人民警察形象。

4. 交通设施维修(护)项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元， 执行数为184.62万元，完成预算的92.3 %。主要产出和效益是：对辖区内交通道路进行科学组织规划，根据道路使用实际需求安装、修复交通设施标识、施划交通标线，改善道路交通秩序，排除交通安全隐患，保障交通道路安全通行，减少交通事故发生。

5. 交通事故检验、鉴定费项目绩效自评综述：项目全年预算数为290万元， 执行数为172.83万元，完成预算的60%。主要产出和效益是：对交通事故中的人员、车辆、物品检验、鉴定做到及时准确，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。

6. 交通事故保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元， 执行数为 0万元，完成预算的0 %。主要产出和效益是：为维护交通事故受害方的利益缓和社会矛盾维护社会稳定提供有效保障。

7. 辅警、聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4277.56万元， 执行数为4190.22万元，完成预算的98 %。主要产出和效益是：保障交通警务辅助人员工资

发放，服装购置，协助民警接处警、维护交通秩序，改善道路交通环境。

8. 交通办案业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为771.56万元， 执行数为 771.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：综合治理交通事故执法，保障执法办案环境，改善道路交通环境，保障道路安全为人民群众出行、经济建设和社会发展创造良好道路交通环境、预防和减少交通事故发生、保护人民群众生命财产安全。

9. 信息化建设、维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1020万元， 执行数为910.39万元，完成预算的89.3%。主要产出和效益是：智能信息平台、高空云台实现现场景的全景监控等信息化运行正常，有效提高辖区交通通行率。

10. 执法车辆购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.05万元， 执行数为13.05万元，完成预算的86.2 %。主要产出和效益是：更新一台警用车辆，有效保障出警效率。

11. 武昌古城半程马拉松经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.31万元， 执行数为26.31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：障马拉松赛事顺利完成，展现武昌古城美好形象。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）将事故预防“减量控大”作为第一目标

一是强化交通秩序整治，二是深化危险路段治理，三是细化机制改革创新，四是开展重点交通违法整治。

（二）把城市治拥缓堵作为第一要务

一是探索拥堵治理新手段，二是开拓停车治理新思路，三是推进交通共治新模式。

（三）把服务民生优化营商环境作为第一任务

一是源头监管，清零安全风险，二是优化流程，提效便民服务，三是重视办件，提升群众满意，四是广角宣传，营造浓厚氛围。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化交通秩序整治	紧密围绕武昌火车站、水果湖片区和10条机动车停车秩序示范路、6个电动自行车管理示范路口，扎实推进事故预防“减量控大”综合整治工作	完成

2	深化危险路段治理	狠抓2023年度“100+N”市级危险路段治理工作，对近三年来的道路交通事故情况进行综合分析研判，开展隐患排查	完成
3	开展重点交通违法整治	通过“5+2”、“白+黑”、双休和节假日不间断、全警参与、全员上路等方式对严重交通违法行为查处的高压态势	完成
4	开拓停车治理新思路	紧盯示范路、严管路和群众投诉重点道路，完善交通设施、优化管理队伍，实施量化考核等措施，守牢早晚高峰重点时段、“三圈”周边、消防通道停车乱象的治理	完成
5	推进交通共治新模式	运用“共同缔造”理念，在全区开展 “交通文明共同缔造”三进活动	完成
6	优化流程，提效便民服务	落实公安部“放管服”十二条便民服务新举措，积极开展“我为群众办实事”，在驾驶员学习点开展网上“两个教育”工作发挥智能化服务优势，变“群众跑腿”为“数据跑路”	完成

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(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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）。反映行政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）信息化建设（项）。反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

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

5.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）反映行政单位开支的离退休经费。

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

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按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。

12.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发放的租金补贴。

13.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，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2023年度武汉市公安局武昌区交通大队整体绩效自评表

2023年度武昌区交通大队部门整体绩效自评表

填报日期：2024年5月21日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">10083.89</td><td>项目支出总额</td><td>6656.62</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>16740.51</td><td>16740.51</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1:</td><td colspan="5">综合治理交通事故执法，持续优化交通环境，减少交通事故发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速超载等严重</td><td>≥90%</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">收扣违法肇事车辆完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">违章车辆处罚执行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">车辆保管完整交付率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效改善道路交通环境</td><td>有改善</td><td>有改善</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">双评议满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标2:</td><td colspan="5">完成交通事故检验鉴定，保障检验鉴定的及时性准确性，提高结案率。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">事故车辆痕迹、声像、车况安全技术等鉴定完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">尸检、损伤、致伤检验等鉴定完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

			酒精检测鉴定完成率	100%	100%
		质量指标	检验、鉴定能够及时出结果	及时	及时
			检验鉴定结果使用率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	交通事故结案率	逐年提高	逐年提高
	满意度指	满意度指标	交通事故当事人满意率	≥95%	98%
年度目标 3:		交通标线标识标牌设置合理维护及时，对交通信息通讯设备、警务终端设备等进行维护，全面提升保障能力，构建智慧交通管理体系。			
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）
	产出指标	数量指标	信息化设施维护完成率	100%	100%
			交通设施维护完成率	100%	100%
		质量指标	信息化系统正常运行率	≥98%	100%
			辖区交通设施正常运行率	≥95%	99%
	效益指标	社会效益指标	改善道路交通秩序	有改善	有改善
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		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			

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度武汉市公安局武昌区交通大队项目绩效自评表

2023 年度房屋租金项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队　　填报日期：2024 年 5 月 21 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">房屋租金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市公安局武昌区交通大队</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □✓ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td colspan="3">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>31.4</td><td>25.89</td><td colspan="3">82.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td colspan="2">实际完成值（B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">二中队租用民主路胭脂路办公用房</td><td>1 处</td><td colspan="2">1 处</td></tr>
<tr><td colspan="2">五中队租用中南三路办公用房</td><td>1 处</td><td colspan="2">1 处</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">房屋租赁费用支付率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用房正常使用率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障办公用房正常使用</td><td>达到预期目标</td><td colspan="2">达到预期目标</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务群众满意率</td><td>⩾95%</td><td colspan="2">⩾95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度违法肇事车辆停车经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队　　填报日期：2024年5月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">违法肇事车辆停车经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市公安局武昌区交通大队</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 □✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □✓ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td colspan="3">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>360</td><td>329.8</td><td colspan="3">91.6%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td colspan="2">实际完成值（B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保管查扣事故违法车辆数量</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提供查扣车辆停放场地</td><td>⩾2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">车辆保管完整交付率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">被保管车辆交接及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善道路交通安全环境</td><td>有改善</td><td colspan="2">有改善</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">暂扣车辆车主对车辆保管满意率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度公安民警服装经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队　　填报日期：2024年5月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公安民警服装经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市公安局武昌区交通大队</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □✓ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>37.05</td><td>31.95</td><td colspan="2">86.23%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买服装民警人数</td><td>≤299 人</td><td>213</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">民警服装选购率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服装选购发放时间</td><td>当年</td><td>当年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效维护人民警察形象</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">民警满意率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度交通设施维修(护)项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队　　填报日期：2024 年 5 月 21 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">交通设施维修(护)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市公安局武昌区交通大队</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 □✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □✓ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td colspan="3">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>200</td><td>184.62</td><td colspan="3">92.3%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完善辖区内标牌</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">完善辖区内标线</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交通设施验收率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">交通设施安装、修复及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善道路交通秩序</td><td colspan="2">有改善</td><td>有改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">道路使用对象满意率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度交通事故检验、鉴定费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队　　填报日期：2024年5月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">交通事故检验、鉴定费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市公安局武昌区交通大队</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 □✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □✓ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td colspan="3">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>290</td><td>172.83</td><td colspan="3">60%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">事故车辆痕迹、声像、车况安全技术等鉴定完成率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">尸检、损伤、致伤检验等鉴定完成率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">救援车辆数量</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检验、鉴定结果的可使用率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">检验、鉴定能够及时出结果</td><td colspan="2">及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td colspan="2">救援车辆到达现场时间</td><td colspan="2">⩽10分钟</td><td>⩽10分钟</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完善道路交通事故应急救援机制</td><td colspan="2">完善</td><td>完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">被救援人员满意率</td><td colspan="2">⩾95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度交通事故保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队　　填报日期：2024年5月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">交通事故保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市公安局武昌区交通大队</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □✓ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">救助对象数量</td><td>⩾1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交通事故救援处置率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">交通事故应急处置及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保道路交通安全畅通，降低事故发生</td><td>降低</td><td>降低</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度辅警、聘用人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队　　填报日期：2024年5月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">辅警、聘用人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市公安局武昌区交通大队</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □✓ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4277.56</td><td>4190.22</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辅警人数</td><td>523</td><td>450</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">按规定购买服装、警用装备发放率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资及社保发放合规率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资、服装发放时间</td><td>1-12月</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">协助民警接处警、交通秩序管理、交通违法处理</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度交通办案业务经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队　　填报日期：2024年5月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">交通办案业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市公安局武昌区交通大队</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □✓ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>771.56</td><td>771.56</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">查处饮酒驾驶、醉酒驾驶完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">查处机动车违章停放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">查处酒驾处罚执行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路安全隐患整改率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办理及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">能完善道路交通安全保障有促进作用</td><td>达到预期</td><td>达到预期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>⩾95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度信息化建设、维护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队　　填报日期：2024年5月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息化建设、维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市公安局武昌区交通大队</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □✓ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1020</td><td>910.39</td><td colspan="2">89.25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">信息化设施维护完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">移动警务终端运行率</td><td>⩾98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">交通技术监控设施利用率</td><td>⩾98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备维修响应时间</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善辖区交通环境</td><td>有改善</td><td>有改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益群众满意率</td><td>⩾95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度执法车辆购置项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队　　填报日期：2024 年 5 月 21 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">执法车辆购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市公安局武昌区交通大队</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □✓ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □✓</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>13.05</td><td>13.05</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">更新执法车辆数</td><td>≤2 辆</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">报废更新率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障辖区内交通安全畅通</td><td>保障</td><td>保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度武昌古城半程马拉松项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区交通大队　　填报日期：2024 年 5 月 21 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">武昌古城半程马拉松</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市公安局武昌区交通大队</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市公安局武昌区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □✓ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □✓</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>26.31</td><td>26.31</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">交通安全保障公里数</td><td>⩾20 公里</td><td>25 公里</td></tr>
<tr><td colspan="2">线路保畅人员数</td><td>⩾500 人</td><td>800 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障马拉松赛事顺利完成</td><td>达到预期效果</td><td>圆满完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">赛事保障时间</td><td>⩾6 小时</td><td>8 小时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保赛事及周边道路交通安全畅通</td><td>达到预期效果</td><td>达到预期效果</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。