

2021 年度 武汉市公安局汉阳区交通大队部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市公安局汉阳区交通大队概况

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 武汉市公安局汉阳区交通大队 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 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市公安局汉阳区交通大队概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行上级公安机关有关交管工作的方针、政策和法律、法规。研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

2、负责汉阳辖区道路交通管理工作，维护道路交通秩序；

3、负责排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为，部分交通刑事案件办理，预防处理道路交通事故；

4、负责辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育；

- 5、负责辖区道路交通警卫保卫任务；
- 6、按照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。
- 7、组织、指导全队公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导本队警务督察工作。
- 8、社会发生突发事件时，提供交通保障。
- 9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市公安局汉阳区交通大队部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市公安局汉阳区交通大队在职实有人数 143 人，其中：行政 143 人。

离退休人员 39 人，其中：退休 39 人。

第二部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市公安局汉阳区交通大队			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	10,716.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9,589.14
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	176.29	八、社会保障和就业支出	38	958.66
	9		九、卫生健康支出	39	441.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,892.86	本年支出合计	57	10,989.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	130.73	年末结转和结余	59	34.37
总 计	30	11,023.59	总 计	60	11,023.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 30行 = (27 + 28 + 29) 行；					
57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行； 60行 = (57 + 58 + 59) 行。					

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队					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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,989.22	6,485.97	4,503.25			
204	公共安全支出	9,589.14	5,762.88	3,826.26			
20402	公安	9,589.14	5,762.88	3,826.26			
2040201	行政运行	7,238.53	5,473.38	1,765.15			
2040202	一般行政管理事务	563.30	289.50	273.80			
2040220	执法办案	1,514.66		1,514.66			
2040221	特别业务	272.65		272.65			
208	社会保障和就业支出	958.66	281.67	676.99			
20805	行政事业单位养老支出	264.96	264.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.96	264.96				
20807	就业补助	676.99		676.99			
2080704	社会保险补贴	233.89		233.89			
2080705	公益性岗位补贴	443.10		443.10			
20808	抚恤	16.71	16.71				
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71				
210	卫生健康支出	441.42	441.42				
21011	行政事业单位医疗	441.42	441.42				
2101101	行政单位医疗	128.60	128.60				
2101103	公务员医疗补助	312.82	312.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

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	10,716.57	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	9,316.49	9,316.49		
	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	958.66	958.66		
	9		九、卫生健康支出	41	441.42	441.42		
	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				
	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	10,716.57	本年支出合计	59	10,716.57	10,716.57		
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	10,716.57	总 计	64	10,716.57	10,716.57		

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		10,716.57	6,485.97	4,230.60
204	公共安全支出	9,316.49	5,762.88	3,553.61
20402	公安	9,316.49	5,762.88	3,553.61
2040201	行政运行	7,238.53	5,473.38	1,765.15
2040202	一般行政管理事务	563.30	289.50	273.80
2040220	执法办案	1,514.66		1,514.66
208	社会保障和就业支出	958.66	281.67	676.99
20805	行政事业单位养老支出	264.96	264.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.96	264.96	
20807	就业补助	676.99		676.99
2080704	社会保险补贴	233.89		233.89
2080705	公益性岗位补贴	443.10		443.10
20808	抚恤	16.71	16.71	
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	
210	卫生健康支出	441.42	441.42	
21011	行政事业单位医疗	441.42	441.42	
2101101	行政单位医疗	128.60	128.60	
2101103	公务员医疗补助	312.82	312.82	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

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	5,562.29	302	商品和服务支出	734.63	310	资本性支出	6.03
30101	基本工资	713.90	30201	办公费	114.29	31002	办公设备购置	6.03
30102	津贴补贴	1,743.40	30202	印刷费	0.68	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,010.84	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	158.61	30204	手续费	0.28	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	14.87	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.40	30206	电费	96.61			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	118.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.88			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60			
30113	住房公积金	512.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.20			
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	183.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	164.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.71	30224	被装购置费	0.57			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.06			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.86			
30308	助学金		30228	工会经费	17.74			
30309	奖励金		30229	福利费	29.62			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	177.56			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.65			
人员经费合计		5,745.31	公用经费合计					740.66

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

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
323.00		320.00	140.00	180.00	3.00	311.71		311.71	134.15	177.56	

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”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

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
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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

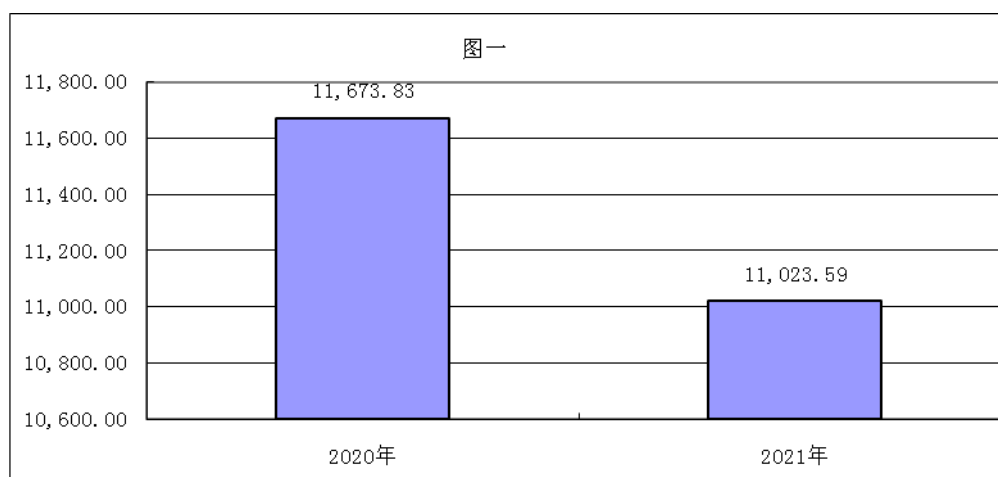
1栏各行=（2+3）栏各行。

本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。

第三部分 武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年度部门决算情况说明

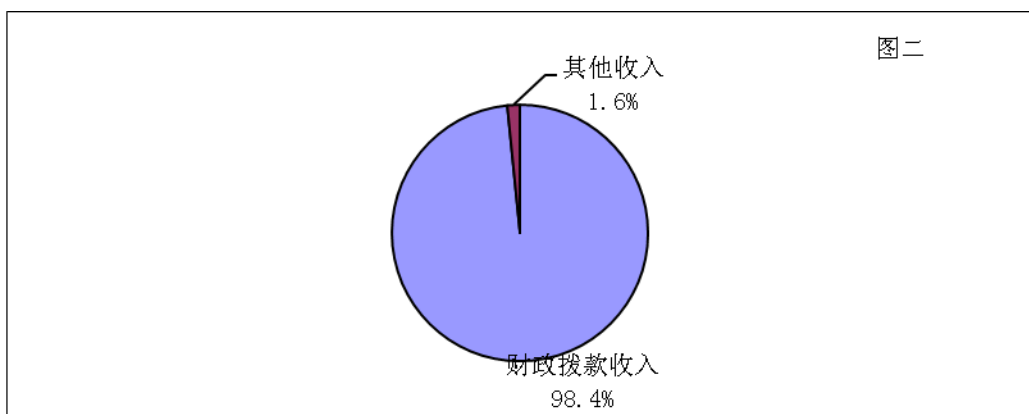
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 11,023.59 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 650.24 万元，下降 5.6%，主要原因是新冠肺炎疫情压减了经费。



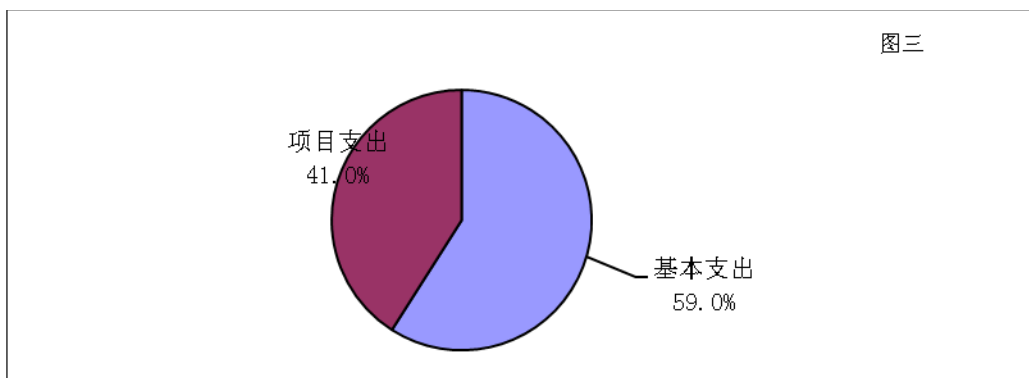
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,892.86 万元。其中：财政拨款收入 10,716.57 万元，占本年收入 98.4%；其他收入 176.29 万元，占本年收入 1.6%。本部门主要使用科目为公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出。



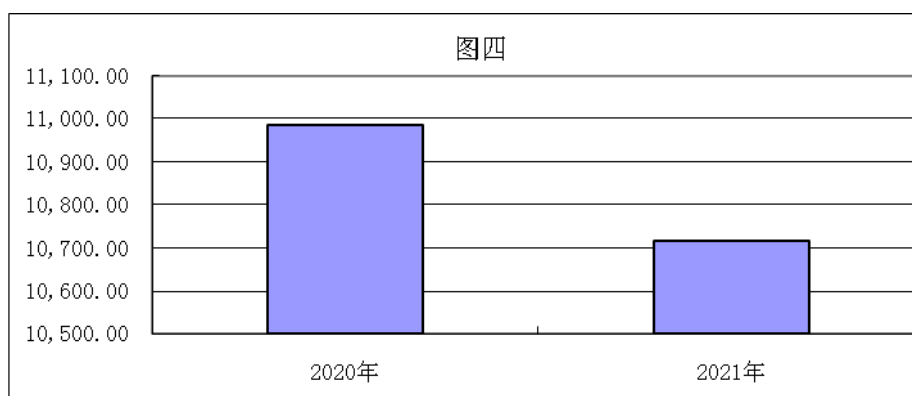
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,989.22 万元。其中：基本支出 6,485.97 万元，占本年支出 59.0%；项目支出 4,503.25 万元，占本年支出 41.0%。本部门主要使用科目为公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出。



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 10,716.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.12 万元，下降 2.5%。主要原因是新冠肺炎疫情压减了经费。



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 10,716.57 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 269.12 万元，下降 2.5%。主要原因是新冠肺炎疫情压减了经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10,716.57 万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 9,316.49 万元，占 86.9%；本部门使用科目有：行政运行；一般行政管理事务；执法办案；特别业务。

社会保障和就业（类）支出 958.66 万元，占 8.9%；本部门使用科目有：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 441.42 万元，占 4.2%；本部门使用科目有：行政单位医疗；公务员医疗补助。

（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 10,030.02 万元，支出决算为 10,716.57 万元，完成年初预算的 106.8%。其中：基本支出 6,485.97 万元，项目支出 4,230.60 万元。项目支出主要用于：

1. 政府买岗经费(辅警经费)项目 2400.14 万元。主要成效是保障了辅警日常工作组织实施和维护辖区道路交通安全畅通。

2. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目 5 万元。主要成效是促进队伍建设，丰富文明创建内涵。

3. 工会经费、乡村振兴等其他补助项目 37 万元。主要成效是维护职工的合法利益和民主权益。

4. 物业管理费项目 273.8 万元。主要成效是民警辅警工作环境和生活环境达到标准。

5. 反恐经费项目 5 万元，执行数为 5 万元。主要成效是增加了反恐装备。

6. 民警协警服装费项目 70 万元。主要成效是提升公安民警公共形象。

7. 宣传经费项目 20 万元。主要成效是促进交通安全宣传教育。

8. 办案业务费项目 75 万元。主要成效是进一步加强和简化了交通案件的办理。

9. 停车场保管费项目 410 万元。主要成效是进一步加强和简化了简化交通事故处理流程。

10. 交通设施费项目 40 万元。主要成效是确保道路交通设施完好，交通秩序畅通。

11. 事故物证鉴定费项目 90 万元。主要成效是进一步加强和简化了简化交通事故处理流程。

12. 车管工作和驾驶员学考经费项目 5 万元。主要成效是促进交通安全宣传教育。

13. 归元寺庙会、清明节、国博等重大活动安保经费项目 5 万元。主要成效是维护大型活动的道路交通安全畅通、保障大型活动的交通秩序。

14. 交通事故和涉法涉诉救助金项目 1.8 万元。主要成效是解决了群众的实际困难，维护了社会的稳定。

15. 专项工作经费项目 10 万元。主要成效是保障汉阳边区道路交通安全，创造良好的交通秩序。

16. 执法办案费 65 项目万元。主要成效是进一步加强和简化了交通案件的办理。

17. 智能化交通通讯服务维护等项目 398.99 万元。主要成效是：民警辅警的警务通 PDA 的日常工作通讯，自动化执法系统的维护。

18. 装备购置项目 54.4 万元。主要成效是加强和更新的公安装备，提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序。

19. 区公安分局交通大队新增电子警察建设经费项目 264.47 万元。主要成效是加强了道路交通秩序管控，维护道路交通秩序。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 9323.64 万元，支出决算为 9316.49 万元，完成年初预算的 99.9%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 264.96 万元，支出决算为 958.66 万元，完成年初预算的 361.8%，主要原因是追加了社会保险补贴和公益性岗位补贴。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 441.42 万元，支出决算为 441.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 6,485.97 万元，其中：

人员经费 5,745.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 740.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

武汉市公安局汉阳区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局汉阳区交通大队本级 1 个行政单位。

（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 323 万元，支出决算为 311.71 万元，完成年初预算的 97.1%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 311.71 万元，完成年初预算的 97.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 134.15 万元，完成年初预算的 95.8%。本年度增加执勤执法车 3 辆，更新执勤执法车 5 辆。

(2)公务用车运行费 177.56 万元，完成年初预算的 98.6%，其中：燃料费 83.17 万元；维修费 42.21 万元；车辆年审费 1.14 万元；保险费 46.31 万元；停车费 4.73 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 44 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 132.63 万元，增长 74.06%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 132.63 万元，增长 74.06%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2021 年增加执勤执法车 3 辆，更新了执勤执法车 5 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市公安局汉阳区交通大队机关运行经费支出 740.67 万元，比 2020 年度增加 204.44 万元，增长 38.1%。主要原因是 2021 年在编民警的公务交通补贴列入公用经费的其他交通费用。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市公安局汉阳区交通大队政府采购支出总额3,688.70万元，其中：政府采购货物支出565.03万元、政府采购工程支出2.98万元、政府采购服务支出3,120.69万元。授予中小企业合同金额3,456.01万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额985.79万元，占授予中小企业合同金额的28.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市公安局汉阳区交通大队共有车辆 44 辆，其中执法执勤用车 44 辆（不含警用摩托车 121 辆）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，资金 4230.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.5%。武汉市公安局汉阳区交通大队积极落实部署本次绩效自评工作，于 2022 年 4 月 5 日至 4 月 20 日，对 2021 年度整体支出项目实施绩效评价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料、询问等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的业务和财务资料，并对照评价指标和标准进行评议和打分，形成绩效自评报告。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 10,989.22 万元，从评价情况来看，2021 年，在区委、区政府的正确领导和区相关职能部门的大力支持下，武汉市公安局汉阳区交通大队紧紧围绕年度绩效管理目标，科学部署，周密安排，凝心聚力，圆满完成了各项工作任务。根据部门整体支出绩效指标，经过综合评价，部门整体支出绩效得分 97.44 分，具体情况如下：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20.00 分	19.94 分	优
项目产出	40.00 分	38.00 分	优
项目效益	30.00 分	29.50 分	优
满意度	10.00 分	10.00 分	优
综合绩效	100.00 分	97.44 分	优

《2021 年度部门整体绩效自评结果（摘要版）》在第六部分附件下。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 19 个一级项目。

1. 政府买岗经费(辅警经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2400.14 万元，执行数为 2400.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障了辅警日常工作组织实施；二是维护辖区道路交通安全畅通。

2. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：促进队伍建设，丰富文明创建内涵。

3. 工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：维护职工的合法利益和民主权益。

4. 物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 273.8 万元，执行数为 273.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：民警辅警工作环境和生活环境达到标准。

5. 反恐经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：增加了反恐装备。

6. 民警协警服装费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提升公安民警公共形象。

7. 宣传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 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：促进交通安全宣传教育。

8. 办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：进一步加强和简化了交通案件的办理。

9. 停车场保管费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 410 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：进一步加强和简化了简化交通事故处理流程。

10. 交通设施费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：确保道路交通设施完好，交通秩序畅通。

11. 事故物证鉴定费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：进一步加强和简化了简化交通事故处理流程。

12. 车管工作和驾驶员学考经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：促进交通安全宣传教育。

13. 归元寺庙会、清明节、国博等重大活动安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：维护大型活动的道路交通安全畅通、保障大型活动的交通秩序。

14. 交通事故和涉法涉诉救助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算

的 20.0%。主要产出和效益是：解决了群众的实际困难，维护了社会的稳定。

15. 专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障汉阳边区道路交通安全，创造良好的交通秩序。

16. 执法办案费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：进一步加强和简化了交通案件的办理。

17. 智能化交通通讯服务维护等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 398.99 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：促进交通安全。

18. 装备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.4 万元，执行数为 54.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强和更新的公安装备，提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序。

19. 区公安分局交通大队新增电子警察建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 264.47 万元，完成预算的 94.5%。主要产出和效益是：加强了道路交通秩序管控，维护道路交通秩序。

《2021 年度项目自评表》在第六部分附件下。

(四)绩效自评结果应用情况

对部门整体支出在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实充分发挥资金使用效率，有力推进道路交通管理工作的高效开展，切实履行交通大队管理交通安全工作的职责。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、交通安全管理

开展交通安全宣传，推进交通安全隐患治理，打击严重交通违法行为。

二、交通排堵保畅

加强施工交通组织，完善交通设施；完成大型群众活动、国博会展、特勤安保工作；完善交通设施设置。

三、交通秩序整治

开展机动车违停秩序、电动车秩序；路口文明交通运动、渣土车专项整治。

序号	重要事项	工作内容	完成情况
1	交通安全管理	开展交通安全宣传，推进交通安全隐患治理，打击严重交通违法行为。	汉阳区交通事故稳中有降；无有影响事故发生
2	交通排堵保畅	加强施工交通组织，完善交通设施；完成大型群众活动、国博会展、特勤安保工作；完善交通设施设置。	汉阳道路畅通率全市第一
3	交通秩序整治	开展机动车违停秩序、电动车秩序；路口文明交通运动、渣土车专项整治。	汉阳秩序乱象得到有效控制

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，我部门的其他收入主要是交通设施赔款。

(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

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项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出 (类) 公安 (款) 执法办案 (项)

反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

4. 公共安全支出 (类)公安 (款)特别业务 (项)

反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

5. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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。

7. 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。

(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。

咨询电话：027-85393108

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市公安局汉阳区交通大队 整体绩效评价报告（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年，在区委、区政府的正确领导和区相关职能部门的大力支持下，武汉市公安局汉阳区交通大队紧紧围绕年度绩效管理目标，科学部署，周密安排，凝心聚力，圆满完成了各项工作任务。根据部门整体支出绩效指标，经过综合评价，部门整体支出绩效得分 97.44 分，具体情况如下：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20.00 分	19.94 分	优
项目产出	40.00 分	38.00 分	优
项目效益	30.00 分	29.50 分	优
满意度	10.00 分	10.00 分	优
综合绩效	100.00 分	97.44 分	优

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

（1）支出规模和结构

根据武汉市汉阳区财政局《关于 2021 年度区直各部门综合预算的批复》（阳财[2021]3 号）文件和调整预算数，2021 年度武汉市公安局汉阳区交通大队部门整体预算支出为 11,023.59 万元，其中：一般预算内资金 11,023.59 万元，实际到位资金 11,023.59 万元，实际支出 10,989.22 万元，预算执行率 99.69%，实际支出比预算节余 34.37 万元。

（2）基本支出情况

2021 年度部门基本支出预算安排 6,485.97 万元，实际到位资金 6,485.97 万元，实际支出 6,485.97 万元，结余 0 万元，预算执行率 100%。2021 年度部门基本支出主要用于行政运行 5473.38 万元；一般行政管理事务 289.50 万元；行政事业单位养老支出 264.96 万元；行政事业单位医疗 441.42 万元；死亡抚恤 16.71 万元。

（3）项目支出情况

2021 年度部门项目支出预算安排 4537.61 万元，实际到位资金 4537.61 万元，实际支出 4503.24 万元，结余 34.37 万元，预算执行率 99.24%。2021 年度部门项目支出主要用于政府买岗经费 2400.14 万元；停车场保管费 410.00 万元；智能化交通通讯服务维护等 400.00 万元等。

2. 完成的绩效目标

目标 1：保障人员经费按时足额发放，提升公安交管的保障水平，狠抓交通违法的处理，确保辖区道路交通安全畅通。

人员经费已足额落实，满足工作的展开，确保静态、动态交通违法行为的管理及受理交通事故类报警求助等工作的落实，加强交通公共安全监管，精细交通组织，大力乱象整治，全力事故预防，便捷群众服务，从而工作稳步推进。通过优化“三圈”、老旧社区周边、过江桥隧交通组织，推进路口精致交通建设，实现了全区道路交通基本畅通，年度汉阳道路畅通率全市中心城区排名第一。

目标 2：保障交通视频监控运行良好并完成维护工作。

打造高清视频监控体系，推进信息化建设。运用“互联网+”模式，整合现有交通诱导屏资源，推进停车智慧诱导工作。通过夯实重点企业、车辆、驾驶人源头管理，全面推进平安荆楚行动、事故预防“减量控大”和“一盔一带”安全防护活动，实现了全区道路

交通事故持续平稳，利用智慧交管平台常态开展涉牌涉证专项整治，先后查处涉牌涉证违法 288 起，套牌车 46 辆；紧盯郭茨口劳务市场面包车超员安全隐患，常态凌晨用警，先后路途盘查面包车 4263 辆，查处面包车超员 194 起；常态开展夜间秩序专项整治，先后查处酒后驾车 806 起（含醉驾 291 起、毒驾 5 起），查处渣土车交通违法 5970 起，扣车 431 辆。

目标 3：保障队部大楼、观澜国际营区大楼和三中队营区的维修维护和日常运行。

为方便群众，改善办公环境，提高服务质量，对大队进行修缮、改造，营房维护维修工程。在车管服务大厅推行便利老年人线上线下办理交管业务服务，由专人引导老年人快捷办理交管业务；推行机动车交强险信息在线核查，引导群众办理免检机动车业务走快捷流程；推行车管窗口周六延迟服务便民措施，让群众办事更便捷。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效自评结果应用情况

2020 年，交通大队在部门整体支出绩效评价中自评得分 96.88 分。

对部门整体支出在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实充分发挥资金使用效率，有力推进道路交通管理工作的高效开展，切实履行交通大队管理交通安全工作的职责。

2. 本年度绩效问题和原因

武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年度部门整体支出项目总体实施情况较好，但存在以下问题：部门整体支出年初财政预算安排 11,023.59 万元，实际支出 10,989.22 万元，预算执行率 99.69%，实际支出比预算节余 34.37 万元。

项目支出结余 34.37 万元，其中：区公安分局交通大队新增电子警察建设经费合同质保金 12.5 万元尚未支付，预计于 2022 年 5 月支付；交通事故和涉法涉诉救助金结余 7.8 万元，根据 2021 年实际发生情况支付。

（四）下一步拟改进措施

在区委、区政府和各级公安机关正确领导下，以“治危、治堵、治乱、提能”为目标，推进道路交通事故预防“减量控大”工作，紧盯道路隐患治理，深化精致交通建设，加强路口信号灯管理，疏堵结合治理交通拥堵问题，切实治理秩序乱象，净化交通环境，同时抓好辅警培训工作，提高辅警综合协勤能力，提升队伍专业素质。

各项项目绩效目标设立需进一步细化。建设项目在立项过程中对效益设定具体指标及指标值，绩效指标需要更加清晰，有利于从各个环节全方位地对项目进行考核，便于项目实施完成后的绩效分析。

业务管理制度建设需进一步完善，明确更加详细的工作细则。虽制定了相关财务管理制度，但需要从项目特征出发建立有效适用的制度，便于指导和管理日常工作的开展。

将进一步加强预算编制管理，夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性、完整性、细化性，遵循“量入为出，收支平衡”的原

则，采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算，不偏不漏。

二、2021 年度政府买岗经费(辅警经费) 项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度政府买岗经费(辅警经费) 项目立项符合相关要求，绩效目标明确，资金落实到位，预算执行情况良好；项目实施过程管理体系完善，相关财务和业务管理制度得到有效执行；项目实现了各项计划目标，社会效益和经济效益明显。

经综合分析评价，2021 年度政府买岗经费(辅警经费) 项目的绩效评价综合得分为 100.00 分，绩效等次为优。得分情况详见下表：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20.00 分	20.00 分	优
项目产出	40.00 分	40.00 分	优
项目效益	30.00 分	30.00 分	优
满意度	10.00 分	10.00 分	优
综合绩效	100.00 分	100.00 分	优

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据武汉市汉阳区财政局《关于 2021 年度区直各部门综合预算的批复》（阳财[2021]3 号）文件和调整预算数，2021 年度政府买岗经费(辅警经费)项目预算为 2,400.14 万元，其中实际到位资金 2,400.14 万元，实际支出 2,400.14 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。武汉市公安局汉阳区交通大队 2021 年度政府买岗经费(辅警经费)项目主要用于 330 名交通辅警的工资、补贴、五险一金以及公用经费、保险等。

2021 年，该项目已全部完成绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

1. 上年度自评结果应用情况

2020 年，该项目资金财政预算安排 2162.40 万元，2019 年实际到位资金 2162.40 万元，实际执行 2162.40 万元，预算执行率为 100%。2020 年项目绩效自评得分为 100 分，自评等级为“优”。相关评分情况如下表所示：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	10.00 分	20.00 分	优
项目产出	50.00 分	40.00 分	优

项目效益	30.00 分	30.00 分	优
服务对象满意度	10.00 分	10.00 分	优
综合绩效	100.00 分	100.00 分	优

确保人员经费的落实，满足工作的展开，确保静态、动态交通违法行为的管理及受理交通事故类报警求助等工作的落实，加强交通公共安全监管，精细交通组织，大力乱象整治，全力事故预防，便捷群众服务，从而工作稳步推进。

建议进一步科学完善项目绩效评价体系，贴近实际，制定明确、细化、量化的绩效指标。强化管理服务，全面、深入开展工作，规范管理制度，为交通大队和职工提供更好的工作环境。

2. 本年度绩效问题和原因

项目从预算开始，严格按照武公交文[2012]119号 武汉市公安局交通管理局文件和《关于进一步规范机关（事业）单位购买岗位的管理办法（试行）》阳发办[2018]7号文执行。预算批复资金2,400.14万元主要用于：普通辅警6.7万*250人=1675万元；特殊辅警8.2万*80人=656万元；普通辅警公用经费2000元*250人=50万元；全部辅警人身意外保险580元*330人=19.14万元；合计2400.14万元。实际执行时实施精细化管理，按预算100%执行到位。

（四）下一步拟改进措施

1. 武汉市公安局汉阳区交通大队将进一步提高对项目绩效评价工作的关注度，建立科学完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。加强预算管理，强化刚性约束。结合往年实际支出本项目预算安排，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量。加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强

化预算的刚性约束，确需调整的，严格按照预算调整审批程序进行调整。

2. 武汉市公安局汉阳区交通大队高度重视政府买岗工作，将政府买岗经费(辅警经费)项目作为一项长期性、重要性、日常性项目进行，2022年预算时仍需继续保留专项资金。

三、2021 年度项目自评表

2021年度政府买岗经费(辅警经费) 项目自评表							
单位名称: 武汉市公安局汉阳区交通大队				填报日期: 2022. 4. 20			
项目名称		政府买岗经费(辅警经费)					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	2, 400. 14	2, 400. 14	100. 00%	20. 00	
项目年度绩效指标	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	330名辅警经费		100%	100%	10. 00
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	5. 00
			保障了辅警日常工作组织实施		100%	100%	5. 00
		时效指标	2021年全逐月完成		100%	100%	10. 00
		成本指标	按预算数和中标金额执行		100%	100%	10. 00
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	维护辖区道路交通安全畅通		100%	100%	10. 00
			增加就业机会		100%	100%	10. 00
		环境效益指标	不适用				
		可持续影响指标	支持项目长期运行		95%	100%	10. 00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对交通安全畅通及交通安全秩序满意度		95%	95%	10. 00
	总分						100. 00
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队						填报日期：2022. 4. 20	
项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	5.00	5.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	按全年实际数		95%	100%	10.00
		质量指标	促进队伍建设，丰富文明创建内涵		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标	不适用		95%		
		社会效益指标	促进队伍建设，丰富文明创建内涵		95%	100%	10.00
		环境效益指标	支持项目长期运行		95%	100%	10.00
		可持续影响指标	支持项目长期运行		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度		95%	95%	10.00
总分						100.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度 工会经费、扶贫等其他补助项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队							填报日期：2022.4.20
项目名称		工会经费、扶贫等其他补助					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	37.00	37.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	146人		95%	100%	10.00
		质量指标	维护职工的合法权益和民主权益		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	维护职工的合法权益和民主权益		95%	100%	10.00
		环境效益指标	支持项目长期运行		95%	100%	10.00
		可持续影响指标	支持项目长期运行		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员和服务对象的满意度		95%	100%	10.00
	总分						100.00
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

2021年度物业管理费项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队						填报日期：2022.4.20	
项目名称		物业管理费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	273.80	273.80	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	按中标书标准执行		95%	100%	10.00
		质量指标	物业管理合格率		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算和中标金额执行		95%	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	保障民警辅警工作环境和生活环境		95%	100%	10.00
		环境效益指标	民警辅警工作环境和生活环境达到标准		95%	100%	10.00
		可持续影响指标	支持项目长期运行		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民警辅警对工作环境和生活环境的满意度		95%	92%	9.00
总分						99.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度反恐经费项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队							填报日期：2022.4.20
项目名称		反恐经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	5.00	5.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	按2021年实际采购数量		95%	100%	10.00
		质量指标	验收标准		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	道路交通安全畅通		95%	100%	10.00
		环境效益指标	不适用				
		可持续影响指标	开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	100%	20.00
总分						100.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度民警协警服装费项目自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2022.4.20

项目名称		民警协警服装费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	70.00	70.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	按2021年实际人数配发		95%	100%	10.00
		质量指标	提升公安机关社会形象		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
		效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标		提升公安民警公共形象		95%	100%	10.00
	环境效益指标		提升公安机关社会形象		95%	100%	10.00
	可持续影响指标		提升公安机关社会形象		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障汉阳边区道路交通安全，创造良好的交通秩序。		95%	100%	10.00
	总分						100.00
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度宣传经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2022. 4. 20

项目名称		宣传经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	20.00	20.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	全年实际数量		95%	100%	10.00
		质量指标	促进交通安全宣传教育		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
		效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标		促进交通安全宣传教育		95%	100%	10.00
	环境效益指标		支持项目长期运行		95%	100%	10.00
	可持续影响指标		促进交通安全宣传教育		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	100%	10.00
总分						100.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度办案业务费项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队						填报日期：2022.4.20	
项目名称		办案业务费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	75.00	75.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	按2021年实际案件数		95%	100%	12.00
		质量指标	卷宗合格率		95%	100%	12.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	12.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	12.00
		效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	促进交通安全宣传教育		95%	100%	12.00
		环境效益指标	不适用				
		可持续影响指标	开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	100%	10.00
总分						100.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度停车场保管费项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队							填报日期：2022.4.20
项目名称		停车场保管费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	410.00	410.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	按2021年实际案件数		95%	100%	10.00
		质量指标	卷宗合格率		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	简化交通事故处理流程		95%	100%	10.00
		环境效益指标	支付项目长期运行		95%	90%	10.00
		可持续影响指标	开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	97%	9.00
总分						99.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度交通设施费项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队						填报日期：2022.4.20	
项目名称		交通设施费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	40.00	40.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	全年实际数量		95%	100%	10.00
		质量指标	确保道路交通设施完好		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
		效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标		确保道路交通设施完好		95%	100%	10.00
	环境效益指标		支持项目长期运行		95%	100%	10.00
	可持续影响指标		确保道路交通设施完好，交通秩序畅通		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	100%	10.00
总分						100.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度事故物证鉴定费项目自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2022.4.20

项目名称		事故物证鉴定费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	90.00	90.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	按2021年实际案件数		95%	100%	10.00
		质量指标	卷宗合格率		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	降低道路交通事故		95%	100%	10.00
		环境效益指标	不适用		95%	100%	10.00
		可持续影响指标	开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	100%	10.00
总分						100.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度车管工作和驾驶员学考经费项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队						填报日期：2022. 4. 20	
项目名称		车管工作和驾驶员学考经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	5.00	5.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	按2021年实际数量		95%	100%	12.00
		质量指标	完成质量考核		95%	100%	12.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	12.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
		效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标		促进交通安全宣传教育		95%	100%	12.00
	环境效益指标		不适用				
	可持续影响指标		开展道路交通安全宣传		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	100%	10.00
	总分						98.00
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度归元寺庙会、清明节、国博等重大活动安保经费项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队							填报日期：2022.4.20
项目名称		归元寺庙会、清明节、国博等重大活动安保经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	5.00	5.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	按2021年度实际数量		95%	100%	10.00
		质量指标	大型活动交通畅通率		95%	100%	10.00
		时效指标	2021全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	维护大型活动的道路交通安全畅通、保障大型活动的交		95%	100%	10.00
		环境效益指标	确保大型活动安全进行		95%	100%	10.00
		可持续影响指标	确保道路交通安全畅通		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	98%	9.00
总分						99.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度交通事故和涉法涉诉救助金项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队						填报日期：2022.4.20	
项目名称		交通事故和涉法涉诉救助金					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	9.00	1.80	20.00%	4.00	
项目年度绩效指标	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	按2021年实际数量		95%	100%	10.00
		质量指标	卷宗合格率		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	20%	2.00
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	促进交通安全宣传教育		95%	100%	10.00
		环境效益指标	不适用				
		可持续影响指标	开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通		95%	100%	15.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	100%	15.00
总分						76.00	
偏差大或目标未完成原因分析		根据2021年实际发生情况支付。					
改进措施及结果应用方案							

2021年度专项工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队							填报日期：2022. 4. 20
项目名称		专项工作经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队			项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队
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	10.00	10.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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			95%	100%	10.00
		质量指标	保障汉阳边区道路交通安全，创造良好的交通秩序。		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	促进交通安全		95%	100%	10.00
		环境效益指标	支持项目长期运行		95%	100%	10.00
		可持续影响指标	支持项目长期运行		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	100%	10.00
总分						100.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度执法办案费项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队							填报日期：2022.4.20
项目名称		执法办案费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队			项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队
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	65.00	65.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	按2021年实际案件数		95%	100%	12.00
		质量指标	卷宗合格率		95%	100%	12.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	12.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	12.00
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	促进交通安全宣传教育		95%	100%	12.00
		环境效益指标	不适用				
		可持续影响指标	开展道路交通安全宣传，排查交通安全隐患，确保道路交通安全畅通		95%	90%	9.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	100%	10.00
总分						99.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度智能化交通通讯服务维护等项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队						填报日期：2022.4.20	
项目名称		智能化交通通讯服务维护等					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	400	398.99	99.75%	19.95	
项目年度绩效指标	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	交通视频监控点位和警务通数量		95%	100%	9.97
		质量指标	通讯无故障		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数和中标金额		95%	100%	9.97
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	促进交通安全		95%	100%	10.00
		环境效益指标	道路交通安全畅通，交通秩序良好		95%	100%	10.00
		可持续影响指标	促进交通安全		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	100%	10.00
总分						99.90	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度装备购置项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队						填报日期：2022.4.20	
项目名称		装备购置					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	54.40	54.40	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	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	按实际采购量		95%	100%	10.00
		质量指标	提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序。		95%	100%	10.00
		时效指标	2021年全年		95%	100%	10.00
		成本指标	按预算数执行		95%	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序。		95%	100%	10.00
		环境效益指标	支持项目长期运行		95%	100%	10.00
		可持续影响指标	提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对道路交通安全满意度		95%	97%	9.00
总分						99.00	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度区公安分局交通大队新增电子警察建设经费项目自评表							
单位名称：武汉市公安局汉阳区交通大队						填报日期：2022.4.20	
项目名称		区公安分局交通大队新增电子警察建设经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局汉阳区交通大队	
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	280.00	264.47	94.45%	18.89	
项目年度绩效指标	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	观澜国际营区修缮		95%	100%	10.00
		质量指标	提高办公、生活环境		95%	100%	5.00
		时效指标	2021年全年按进度完成		95%	100%	5.00
		成本指标	按预算数和中标金额执行		95%	94%	9.50
	效益指标	经济效益指标	不适用		95%	100%	10.00
		社会效益指标	维护社会稳定		95%	100%	10.00
		环境效益指标	提高办公、生活环境		95%	90%	9.00
		可持续影响指标	支持项目长期运行		95%	100%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对交通安全满意度		95%	90%	9.00
总分						96.39	
偏差大或目标未完成原因分析		主要为合同质保金12.5万元尚未支付，预计于2022年5月支付。					
改进措施及结果应用方案							