

2023 年度武汉市公安局汉阳区交通大队部门决算公开

2024 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市公安局汉阳区交通大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局汉阳区交通大队2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表（表9）

第三部分 武汉市公安局汉阳区交通大队2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，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。

武汉市公安局汉阳区交通大队下属8个科队：秘书科、秩序管理中队、事故处理中队、车辆管理中队、一中队、二中队、三中队、汉警快骑机动队。

第二部分 武汉市公安局汉阳区交通大队2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表(表1)

公开01表
 金额单位：万元

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

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	10,437.43	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	9,304.85
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	104.09	八、社会保障和就业支出	39	493.58
	9		九、卫生健康支出	40	424.60
	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	461.76
	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	10,541.52	本年支出合计	58	10,684.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	161.73	年末结转和结余	60	18.46
	30			61	
总 计	31	10,703.25	总 计	62	10,703.25

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表(表2)

公开02表

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	10,541.52	10,437.43					104.09
204		公共安全支出		9,161.58	9,057.49					104.09
20402		公安		9,161.58	9,057.49					104.09
2040201		行政运行		4,603.75	4,603.75					
2040202		一般行政管理事务		701.89	701.89					
2040220		执法办案		3,751.85	3,751.85					
2040221		特别业务		104.09						104.09
208		社会保障和就业支出		493.58	493.58					
20805		行政事业单位养老支出		465.85	465.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		465.85	465.85					
20808		抚恤		27.73	27.73					
2080801		死亡抚恤		27.73	27.73					
210		卫生健康支出		424.60	424.60					
21011		行政事业单位医疗		424.60	424.60					
2101101		行政单位医疗		132.77	132.77					
2101103		公务员医疗补助		291.83	291.83					
221		住房保障支出		461.76	461.76					
22102		住房改革支出		461.76	461.76					
2210201		住房公积金		384.48	384.48					
2210202		提租补贴		77.28	77.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表(表3)

公开03表

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	10,684.79	6,376.26	4,308.53			
204			公共安全支出	9,304.85	4,996.32	4,308.53			
20402			公安	9,304.85	4,996.32	4,308.53			
2040201			行政运行	4,603.75	4,294.43	309.32			
2040202			一般行政管理事务	701.89	701.89				
2040220			执法办案	3,751.85		3,751.85			
2040221			特别业务	247.36		247.36			
208			社会保障和就业支出	493.58	493.58				
20805			行政事业单位养老支出	465.85	465.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	465.85	465.85				
20808			抚恤	27.73	27.73				
2080801			死亡抚恤	27.73	27.73				
210			卫生健康支出	424.60	424.60				
21011			行政事业单位医疗	424.60	424.60				
2101101			行政单位医疗	132.77	132.77				
2101103			公务员医疗补助	291.83	291.83				
221			住房保障支出	461.76	461.76				
22102			住房改革支出	461.76	461.76				
2210201			住房公积金	384.48	384.48				
2210202			提租补贴	77.28	77.28				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开04表

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	10,437.43	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	9,057.49	9,057.49		
	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	493.58	493.58		
	9		九、卫生健康支出	41	424.60	424.60		
	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	461.76	461.76		
	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	10,437.43	本年支出合计	59	10,437.43	10,437.43		
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	10,437.43	总 计	64	10,437.43	10,437.43		

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

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开05表

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次		1	2	3
	合 计		10,437.43	6,376.26	4,061.17
204	公共安全支出		9,057.49	4,996.32	4,061.17
20402	公安		9,057.49	4,996.32	4,061.17
2040201	行政运行		4,603.75	4,294.43	309.32
2040202	一般行政管理事务		701.89	701.89	
2040220	执法办案		3,751.85		3,751.85
208	社会保障和就业支出		493.58	493.58	
20805	行政事业单位养老支出		465.85	465.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		465.85	465.85	
20808	抚恤		27.73	27.73	
2080801	死亡抚恤		27.73	27.73	
210	卫生健康支出		424.60	424.60	
21011	行政事业单位医疗		424.60	424.60	
2101101	行政单位医疗		132.77	132.77	
2101103	公务员医疗补助		291.83	291.83	
221	住房保障支出		461.76	461.76	
22102	住房改革支出		461.76	461.76	
2210201	住房公积金		384.48	384.48	
2210202	提租补贴		77.28	77.28	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

公开06表

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

金额单位：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	5,014.75	302	商品和服务支出	1,165.32	310	资本性支出	58.65
30101	基本工资	752.35	30201	办公费	105.19	31002	办公设备购置	19.12
30102	津贴补贴	1,254.89	30202	印刷费	3.27	31003	专用设备购置	32.54
30103	奖金	1,538.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	115.83	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	15.56	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.33	30206	电费	104.84	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.86	31099	其他资本性支出	6.99
30110	职工基本医疗保险缴费	132.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	291.83	30209	物业管理费	12.40			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.98			
30113	住房公积金	414.37	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	76.69			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	432.98			
303	对个人和家庭的补助	137.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	109.81	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	27.73	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.73			
30308	助学金		30228	工会经费	19.21			
30309	奖励金		30229	福利费	39.98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	159.41			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.84			
人员经费合计		5,152.29	公用经费合计					1,223.97

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(表7)

公开07表

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

公开08表

金额单位：万元

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市公安局汉阳区交通大队

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
159.50		159.50		159.50		159.41		159.41		159.41	

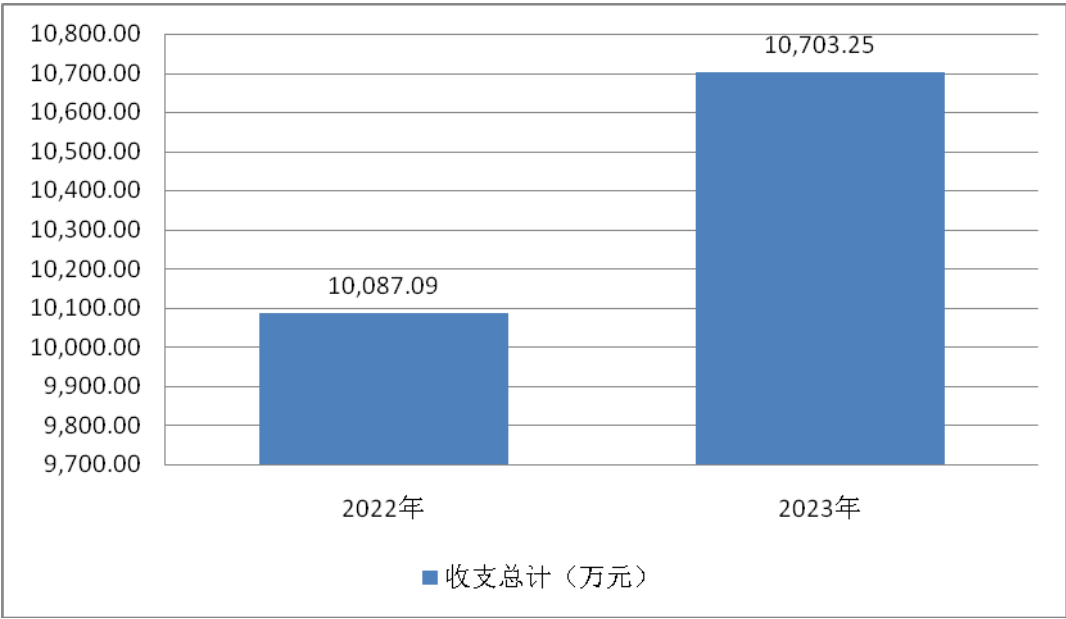
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市公安局汉阳区交通大队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10,703.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加616.16万元，增长6.1%，主要原因是2023年年初预算安排了观澜国际营区2021年至2023年三年的房屋租赁费432万元和2023年追加了电子警察建设经费270万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

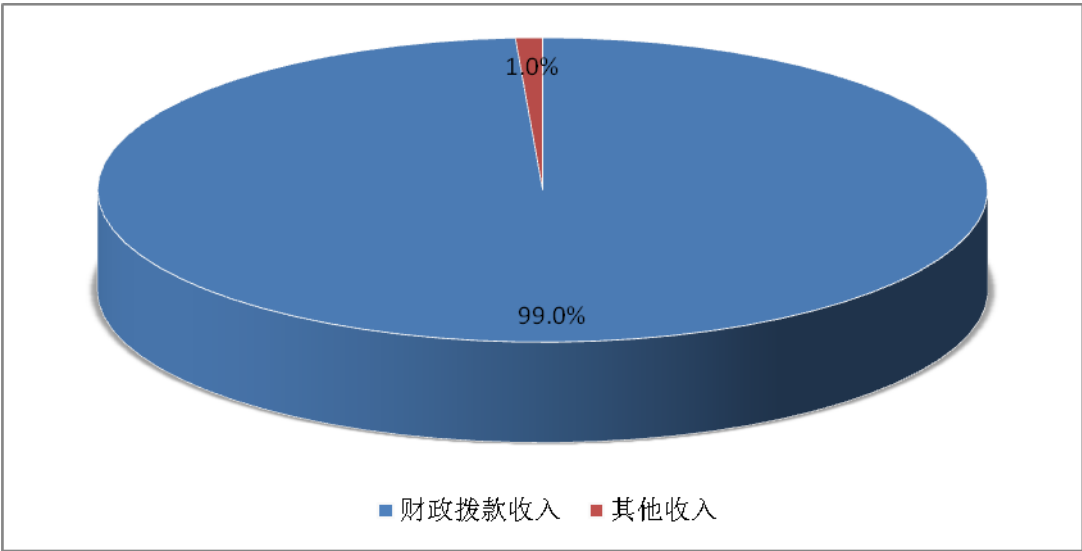


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,541.52万元，与2022年度相比，收入合计增加488.80万元，增长4.8%，主要原因是2023年年初预算安排了观澜国际营区2021年至2023年三年的房屋租赁费432万元和2023年追加了电子警察建设经费270万元。 其

中：财政拨款收入10,437.43万元， 占本年收入99 %； 其他收入104.09万元， 占本年收入1%。

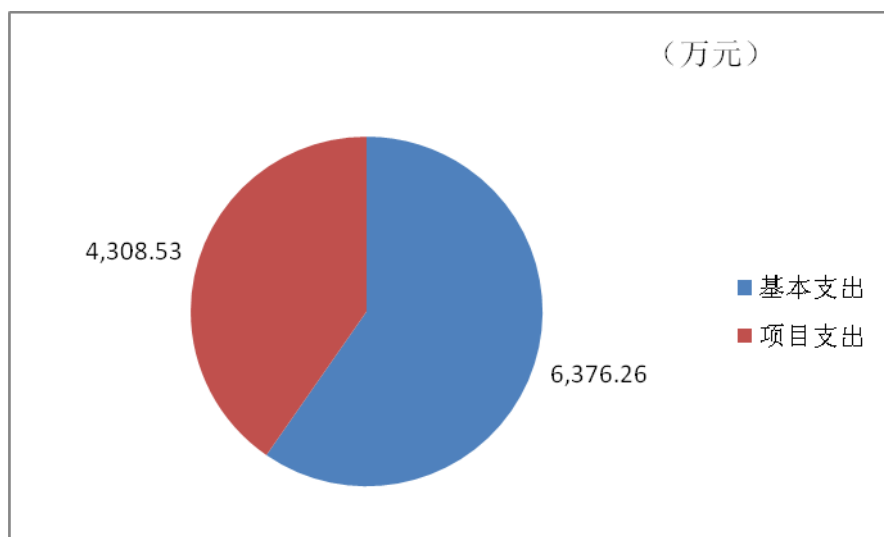
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,684.79万元， 与2022年度相比，支出合 计增加759.43万元， 增长7.6 %， 主要原因是2023年年初预算安排了观澜国际营区2021年至2023年三年的房屋租赁费432万元和2023年追加了电子警察建设经费270万元。其中：基本支出6,376.26万元， 占本年支出59.7%； 项目支出4,308.53万元， 占本年支出40.3%。

图 3：支出决算结构

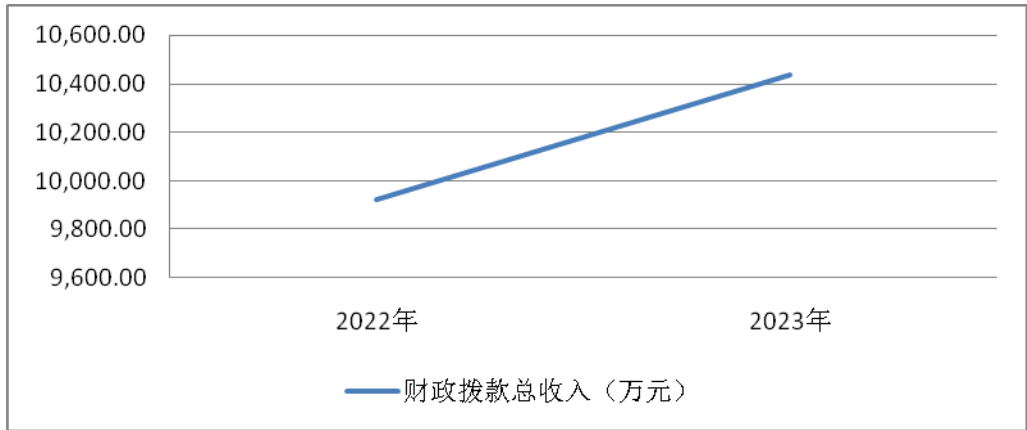


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10,437.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加514.68万元，增长5.2%。主要原因是2023年主要原因是2023年年初预算安排了观澜国际营区2021年至2023年三年的房屋租赁费432万元和2023年追加了电子警察建设经费270万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10,437.43万元，比2022年度决算数增加514.68万元。增加主要原因是2023年年初预算安排了观澜国际营区2021年至2023年三年的房屋租赁费432万元和2023年追加了电子警察建设经费270万元。

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10,437.43万元，占本年支出合计的97.68%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.68万元，增长5.2%。主要原因是2023年追加了观澜国际营区的房屋租赁费432万元和电子警察建设经费270万元。

(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10,437.43万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 9057.49 万元，占 86.8%；本部门使用科目有：行政运行；一般行政管理事务；执法办案。主要是用于在职人员支出、日常公用支出、项目支出。

社会保障和就业（类）支出 493.58 万元，占 4.7%；本部门使用科目有：机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要是用于在职人员养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 424.6 万元，占 4.1%；本部门使用科目有：行政单位医疗；公务员医疗补助。主要是用于在职人员和退休人员医疗补助、在职人员医疗保险缴费。

住房保障支出（类）支出 461.76 万元，占 4.4%；本部门使用科目有：住房公积金；提租补贴。主要用于在职人员的住房公积金缴纳和发放在职人员、退休人员住房提租补贴。

（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 9,967.14 万元，支出决算为 10,437.43 万元，完成年初预算的 104.7%。其中：基本支出 6,376.26 万元，项目支出 4,061.17 万元。项目支出主要用于：

1. 政府买岗经费(辅警经费)项目 2409.39 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 3 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权益和民主权益。

4. 物业管理费项目 272.32 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 0.5 万元。主要成效是增加了反恐装备。

6. 民警协警服装费项目 21.9 万元。主要成效是提升公安民警和辅警的公共形象。

7. 宣传经费项目 5 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 39.78 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 376 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 55 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 81 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 1 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 1 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 5 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 3 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 45 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 424.59 万元。主要成效是：保障了民警、辅警的警务通 PDA 的日常工作通讯，自动化执法系统的维护，促进了信息化的提升。

18. 装备购置项目 20 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. 2023 年新增电子警察建设经费项目 260.69 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)公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4596.47 万元，支出决算为 4603.75 万元，完成年初预算的 100.1%，主要原因是当年追加了在职人员经费。

2、公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 708.6 万元，支出决算为 701.89 万元，完成年初预算的 99%。

3、公共安全支出(类)公安（款）执法办案（项）。年初预算为3482.07万元，支出决算为3751.85万元，完成年初预算的107.7%。主要原因当年追加了电子警察建设经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为279.62万元，支出决算为465.85万元，完成年初预算的166.6%，主要原因是当年追加了在职人员养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.73万元，主要原因是当年追加了病故人员抚恤金和丧葬费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为139.29万元，支出决算为132.77万元，完成年初预算的95.3%。

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）。年初预算为295.32万元，支出决算为291.83万元，完成年初预算的98.8%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算为384.48万元，支出决算为384.48万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
初预算为 81.3 万元，支出决算为 77.28 万元，完成年初预算的 95%。

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 6,376.26 万元，其中：

人员经费 5,152.29 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、住房公积金、医疗费、退休费、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 1,223.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、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、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收入支出。

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159.50万元，支出决算为159.41万元，完成全年预算的99.9%；较上年减少13.55万元，下降0.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国(境)费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为159.41万元，完成全年预算的99.94%；其中：

（1）本部门当年无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费159.41万元，完成全年预算的99.94%，比全年预算减少0.09万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量44辆。

3. 本部门当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市公安局汉阳区交通大队机关运行经费支出 1,223.97 万元，与 2022 年相比初增加 406.74 万元，增长 49.8%。主要原因是：主要原因是 2023 年年初预算安排了观澜国际营区 2021 年至 2023 年三年的房屋租赁费 432 万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市公安局汉阳区交通大队政府采购支出总额3,583.8万元，其中：政府采购货物支出328.68万元、本部门当年无政府采购工程支出、政府采购服务支出3,255.12万元。授予中小企业合同金额3,369.28万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额1,190.98万元，占授予中小企业合同金额的35.3 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.6%。

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（不含警用两轮摩托车123辆）

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 19 个，资金 4,061.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2024 年 5 月 5 日至 5 月 31 日，对 2023 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，形成绩效自评表。

（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 10,437.43 万元，2023 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 97.33 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	19.93 分	优
项目产出	40.00 分	38.10 分	优
项目效益	30.00 分	29.30 分	优
满意度	10.00 分	10.00 分	优
综合绩效	100.00 分	97.33 分	优

我部门单位在 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 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 2,498.13 万元，执行数为 2,409.39 万元，完成预算的 96.44%。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 3 万元，执行数为 3 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 272.5 万元，执行数为 272.32 万元，完成预算的 99.9%。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 0.5 万元，执行数为 0.5 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 21.9 万元，执行数为 21.9 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 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。

8. 办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.78 万元，执行数为 39.78 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 376 万元，执行数为 376 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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。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 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。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 1 万元，执行数为 1 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 1 万元，执行数为 1 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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。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 3 万元，执行数为 3 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 45 万元，执行数为 45 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 424.75 万元，执行数为 424.59 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：保障了民警、辅警的警务通 PDA 的日常工作通讯，自动化执法系统的维护，促进了信息化的提升。

18. 装备购置项目绩效自评综述：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：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. 2023 年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 270 万元，执行数为 260.69 万元，完成预算的 96.5%。主要产出和效益是：增强了自动化执法系统，促进了信息化的提升。

《2023 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，切实履行交警大队管理交通安全工作的职责。

第四部分 2023 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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

反映按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费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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、2023年度武汉市公安局汉阳区交通大队整体绩效

自评表

2023 年度武汉市公安局汉阳区交通大队度整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 30 日

单位名称		武汉市公安局汉阳区交通大队			
基本支出总额		6376.27		项目支出总额	4061.16
年度目标		1、围绕事故预防“减量控大”目标，加大执法力度，让交通出行更安全。 2、打造精致交通，营造和谐有序交通环境，让交通出行更畅通。3、不断提升便民利民服务水平，让群众办事更满意。			
目标1：围绕事故预防“减量控大”目标，加大执法力度，让交通出行更安全。 目标2：打造精致交通，营造和谐有序交通环境，让交通出行更畅通。 目标3：不断提升便民利民服务水平，让群众办事更满意。	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值（）
	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费控制率	100%	99%
	在职人员控制	在职人员控制率	编制数 178 人；实际人数 141 人	79.21%	79.21%
	项目支出成本控制	会议费控制率	无会议费预算	0	0
		“三公经费”变动率	公务车购置运行维护费	100%	99.90%
			公务接待费	0	0
			公务出国费	0	0
	战略管理	中长期规划相符性			
		工作计划健全性	工作计划健全可以提高工作效率，更好的实现目标	工作计划健全可以提高工作效率，更好的实现目标	工作计划健全可以提高工作效率，更好的实现目标
	预算编制	预算编制科学性	预算收入预测和安排预算支出、预算标准的核定、预算设置科学	预算收入预测和安排预算支出、预算标准的核定、预算设置科学	预算收入预测和安排预算支出、预算标准的核定、预算设置科学
		预算编制合理性	明确预算目标、引用相关政策和依据	明确预算目标、引用相关政策和依据	明确预算目标、引用相关政策和依据
		立项规范性	项目申请、设立符合相关要求	项目申请、设立符合相关要求	项目申请、设立符合相关要求
		预算调整率	预算调整率	5%	3%

	预算执行	预算执行率	全年预算执行率	100%	98%
		结转结余率	往来资金结转率	100%	100%
		政府采购执行率	政府采购执行率	100%	98%
		非税收入预算完成率	公安罚没收入	4200 万元	4530 万元
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	目标设定是绩效管理的基础，合理的目标设定是绩效管理的关键	目标设定是绩效管理的基础，合理的目标设定是绩效管理的关键
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%
			资产管理规范性	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%
			会计核算规范性	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1	1、源头隐患治理覆盖率	100%	100%
			2、酒醉驾查处	980	982
			3、违法停车查处	225800	226321
			4、渣土车违法查处	1045	1055
			5、电动自行车违法查处同比上升	上升	上升
			6、非法占道施工查处同比上升	上升	上升
		核心业务产出 2	1、电子警察运行维护率	100%	100%
			2、停车泊位的完善	完善	完善
			3、设置护学岗	45	45
			4、区级危险路段治理	6	6
		核心业务产出 3	1、便民窗口执勤率	100%	100%
			2、电动自行车牌证受理办结	100%	100%
			3、驾驶证年审、换证受理办结	100%	100%
			4、违法处理办结	100%	100%

	社会效应	经济效益	不适用	不适用	不适用
		社会效益	1、简易交通事故同比下降	下降	下降
			2、一般交通事故同比下降	下降	下降
			3、全年交通事故受伤人数同比下降	下降	下降
			5、辖区全天拥堵延时指数控制在 1.5 以下	1.37	1.37
			6、辖区高峰拥堵延时指数控制在 1.5 以下	1.37	1.37
			7、辖区全天平均行驶速度同比上升	上升	上升
			8、辖区高峰平均行驶速度同比上升	上升	上升
			9、信访案件及时处理	及时	及时
	可持续发展能力	生态效益	不适用	不适用	不适用
		体制机制改革	服务体制改革成效	实化为民服务，便民利企见行见效。坚持以人民为中心，以民意为导向，以便民为目的，大力推进公安交管便民措施，不断提升管理服务效能。一是深入推进便民措施。按照公安部交管局放管服文件精神，认真开展落实便民服务工作。在车管大厅为老年人提供绿色通道，专人指引办理业务；常态推进机动车交强险信息在线核查，群众在办理 6 年内免检机动车不需要提供纸质或者电子保险凭证；窗口开	实化为民服务，便民利企见行见效。坚持以人民为中心，以民意为导向，以便民为目的，大力推进公安交管便民措施，不断提升管理服务效能。一是深入推进便民措施。按照公安部交管局放管服文件精神，认真开展落实便民服务工作。在车管大厅为老年人提供绿色通道，专人指引办理业务；常态推进机动车交强险信息在线核查，群众在办理 6 年内免检机动车不需要提供纸质或者电子保险凭证；窗口开展周六延迟服务，为群众提供便利；为行动不便且驾驶证异常的群众提供上

				展周六延迟服务，为群众提供便利；为行动不便且驾驶证异常的群众提供上门服务，开展驾驶证注销服务。	上门服务，开展驾驶证注销服务。
			行政管理体制改革成效	优化完善交通组织。结合市民热线办理，及时解决群众反映交通诉求。针对群众反映的江永堤路三里坡路口存在车辆逆行交通安全隐患问题，及时在南路口外侧车道增设中心护栏，从源头防止车辆逆行；积极联系交管局，在钟家村路口增设右转辅助信号灯，并将西路口右转停止线提前至直线路段，方便驾驶员观察右转信号灯，减少交通安全隐患	优化完善交通组织。结合市民热线办理，及时解决群众反映交通诉求。针对群众反映的江永堤路三里坡路口存在车辆逆行交通安全隐患问题，及时在南路口外侧车道增设中心护栏，从源头防止车辆逆行；积极联系交管局，在钟家村路口增设右转辅助信号灯，并将西路口右转停止线提前至直线路段，方便驾驶员观察右转信号灯，减少交通安全隐患
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%

			干部队伍建设规划情况	建立素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、下向激励体系	建立素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、下向激励体系
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	2023年我队新建电子警察抓拍点位55个，至此我队共有电子警察抓拍点位300个，队部6楼指挥室信息化大屏幕一个。	2023年我队新建电子警察抓拍点位55个，至此我队共有电子警察抓拍点位300个，队部6楼指挥室信息化大屏幕一个。
	满意度	服务对象满意度	全年“双评议”的满意度	95%	95%
		联系部门满意度	全年“双评议”的满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		1、区公安分局交警大队新增电子警察建设经费项目是因为项目的尾款因质保一年才支付；2、政府买岗经费(辅警经费)项目是因为因辅警入职人员的流动性，实际执行数没有达到预算数。			
改进措施及结果应用方案		武汉市公安局汉阳区交警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。			

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年度武汉市公安局汉阳区交通大队项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	2,498.13	2,409.39	96.45%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	按区编办批复的控制数保障辅警人数	350人	350人
		质量指标	警务辅助人员年度考核	合格	合格
		时效指标	辅警工资发放的及时性	及时	100%
		成本指标	按中标金额和合同金额执行	100%	99%
		经济效益指标	不适用		
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会，辅助完成公安交通管理工作，维护辖区道路交通安全畅通	提供就业机会	提供就业机会
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	提供就业机会，辅助完成公安交通管理工作，维护辖区道路交通安全畅通	提供就业机会	提供就业机会
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	确保辅警人员社保费用和劳务费用的及时缴纳与兑现，保障其应有权益	100%
偏差大或不能完成目标原因分析		因辅警入职人员的流动性，实际执行数没有达到预算数			
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额:	3.00	3.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	1、整理档案件数	1100件	1175件
			2、退休支部书记人数	2人	2人
		质量指标	档案检查达标	合格	合格
		时效指标	保障时长全年	全年	全年
		成本指标	按预算数执行	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	发挥档案凭证作用，为单位民警提供档案利用服务	发挥档案凭证作用，为单位民警提	发挥档案凭证作用，为单位民警提供档案利用服务
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	100%	99%
	偏差大或不能完成目标原因分析				
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队填报日期：2024年5月30日

项目名称		工会经费、乡村振兴等其他补助			
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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	37.00	37.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	1、在职会员民警人数	141人	141人
			2、开展职工医疗互助1次	1次	1次
		质量指标	1、资金使用的合规率	100%	100%
			2、消费扶贫完成率	100%	100%
		时效指标	工会活动经费支付的及时性	及时	及时
		成本指标	合理使用财政预算资金	合理	合理
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维护职工的合法利益和民主权益	维护职工的合法利益和民主权益	维护职工的合法利益和民主权益
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员对工会各项活动的满意度	100%	100%
	偏差大或不能完成目标原因分析				
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	272.50	272.32	99.93%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	物业人员配置	50人	50人
		质量指标	物业管理合格率	合格	合格
		时效指标	保安、保洁、水电维护的及时性	及时	及时
		成本指标	按中标金额和合同执行	100%	99%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		环境效益指标	民警辅警工作环境和生活环境达到标准	合格	合格
		可持续影响指标	不适用		
	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	100%	99%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	0.50	0.50	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	按2023年实际采购数量	一次性手铐7000只	一次性手铐7000只
		质量指标	反恐设备验收标准	合格	合格
		时效指标	2023年全年	2024年12月31日前	2024年12月31日前
		成本指标	按预算数执行	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	人民群众安全感增强	人民群众安全感增强	人民群众安全感增强
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民警辅警对反恐设备使用的满意度	100%	100%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

项目名称		民警辅警服装费			
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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	21.90	21.90	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	按当年实际民警人数配发	141人	141人
		质量指标	服装验收合格	合格	合格
		时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前
		成本指标	标准制式服装成本	按定额标准	按定额标准
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升民警公共形象，贯彻落实着装要求	提升民警公共形象，贯彻落实着装	提升民警公共形象，贯彻落实着装要求
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	在职民警对配发服装的满意度	100%	100%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

项目名称		宣传费			
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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额:	5.00	5.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	1、宣传横幅	20条	21条
			2、宣传展板	100次	102次
			3、宣传传单	2万份	20100份
		质量指标	交通宣传工作总结	合格	合格
		时效指标	交通安全宣传的覆盖率	95%	95%
		成本指标	按预算数执行	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	扩大覆盖面，提升影响力，提高民众的交通安全意识	扩大覆盖面，提升影响力，提高民众的交通安全意识	扩大覆盖面，提升影响力，提高民众的交通安全意识
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	增强交通安全意识	增强交通安全意识	增强
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全面提升工作效率和整体形象，达到社会公众满意度95%以上	95%	95%
	偏差大或不能完成目标原因分析				
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额:	39.78	39.78	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	办案数量	1500起	1620
		质量指标	办理各类交通案件的合规率	合格	合格
		时效指标	办理各类交通案件的及时性	及时	及时
		成本指标	按预算数执行	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	交通案件同比下降	交通案件同比下降	交通案件同比下降
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	95%	95%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

项目名称		停车场保管服务费			
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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	376.00	376.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	1、提供涉案车辆保管用地	90亩	90亩
			2、涉案车辆证据保全率	100%	100%
			3、托转运车辆	约13000辆	13261辆
		质量指标	涉案车辆信息化、规范化管理	合格	合格
		时效指标	涉案车辆保管服务的及时性	1	1
		成本指标	按中标金额和合同金额执行	1	1
	效益指标	经济效益指标	交通事故造成的直接财产损失同比下降	下降	下降
		社会效益指标	通过查处各类交通违法行为，提高交通违法行为人的道路交通安全意识，减少辖区交通违法率，减少道路交通事故的发生，创造良好的道路交通安全环境	通过查处各类交通违法行为，提高交通违法行为人的道路交通安全意识，减少辖区交通违法率，减少道路交通事故的发生，创造良好的道路交通安全环境	通过查处各类交通违法行为，提高交通违法行为人的道路交通安全意识，减少辖区交通违法率，减少道路交通事故的发生，创造良好的道路交通安全环境
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	增强驾驶员和公民的文明交通意识、法制意识。	增强	增强
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	95%	95%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	55.00	55.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	交通信号灯电表数	127个电表	127个电表
		质量指标	按时按月缴纳交通信号灯电费	按月	按月
		时效指标	缴纳交通信号灯电费及时性	及时	及时
		成本指标	按预算数和供电局电表执行	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保证了交通信号灯正常运行，维护了道路交通秩序	保证了交通信号灯正常运行，维护了道路交通秩序	保证了交通信号灯正常运行，维护了道路交通秩序
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	提升了车辆行人出行安全	提升了车辆行人出行安全	提升了车辆行人出行安全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	95%	95%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	81.00	81.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	痕迹鉴定，法医鉴定	约400个	411
		质量指标	正确还原事故发生形态，固定调查证据	鉴定合格率100%	100%
		时效指标	鉴定的及时性	及时	及时
		成本指标	按中标金额和合同执行	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据。	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据。	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据。
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全面提升工作效率和整体形象，达到社会意度95%以上	95%	95%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	1.00	1.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	驾驶员学习教育人数	约1万人	11051人
		质量指标	驾驶员学习考试合格率	95%	96%
		时效指标	驾驶员学习及时性	及时	及时
		成本指标	按预算数执行	100%	100%
		经济效益指标	不适用		
	效益指标	社会效益指标	促进交通安全宣传教育	促进交通安全宣传教育	促进交通安全宣传教育
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	开展道路交通安全学习教育宣传，确保道路交通安全畅通	开展道路交通安全学习教育宣传，确保道路交通安全畅通	开展道路交通安全学习教育宣传，确保道路交通安全畅通
		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%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

项目名称		归元寺庙会安保、清明节安保、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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	1.00	1.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	按2023年度实际数量	归元寺庙会安保、清明节安保	归元寺庙会安保、清明节安保
		质量指标	大型活动交通畅通率	95%	95%
		时效指标	大型活动交通秩序维护及时性	及时	及时
		成本指标	按预算数执行	100%	100%
	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、保障大型活动的交通秩序	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	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
		环境效益指标	确保大型活动安全进行	确保大型活动安全进行	确保大型活动安全进行
		可持续影响指标	确保道路交通安全畅通		提升了车辆行人出行安全
	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%	95%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

项目名称		交通事故、涉法涉诉救助金和抚慰问			
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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	5.00	5.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	按当年实际数量救助人数	2	2
		质量指标	交通事故和涉法涉诉救助覆盖率	100%	100%
		时效指标	发放救助金的及时性	及时	及时
		成本指标	按预算数执行	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	健全了交通事故和涉法涉诉救助体系	健全了交通事故和涉法涉诉救助体系	健全了交通事故和涉法涉诉救助体系
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	困难群众在交通事故和涉法涉诉上求助方便	困难群众在交通事故和涉法涉诉上求助方便	困难群众在交通事故和涉法涉诉上求助方便
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	救助对象的满意度	100%	100%
	偏差大或不能完成目标原因分析				
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	3.00	3.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	按当年实际数量	100%	100%
		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。	保障汉阳边区道路交通安全，创造良好的交通秩序。	保障汉阳边区道路交通安全，创造良好的交通秩序。
		时效指标	2023年全年	2024年12月31日前	2024年12月31日前
		成本指标	按预算数执行	100%	100%
	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	促进交通安全	促进交通安全
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	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%	95%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	45.00	45.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	办案数量	1600起	1650
		质量指标	办理各类交通案件的合规率	合格	合格
		时效指标	办理各类交通案件的及时性	及时	及时
		成本指标	按预算数执行	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		交通案件同比下降	交通案件同比下降	交通案件同比下降
	环境效益指标		不适用		
	可持续影响指标		不适用		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	95%	95%
	偏差大或不能完成目标原因分析				
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	424.75	424.58	99.96%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	交通视频监控和警务通数量	交通视频监控点位252个，警务通259台维护服务	交通视频监控点位252个，警务通259台维护服务
		质量指标	达到合同规定的要求和标准	100%	100%
		时效指标	项目中应急处理的响应时间	24小时内	24小时内
		成本指标	按中标金额和合同金额执行	95%至100%	99%
	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，推进治理交通拥堵，提升城市道路交通管理现代化水平，保障道路交通安全畅通，交通秩序良好、交通事故明显减少、道路交通拥堵明显改善。	交通拥堵明显减少、交通事故有效降低	交通拥堵明显减少、交通事故有效降低
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全年“双评议”的满意度	95%	95%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

项目名称		停车场保管服务费			
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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	20.00	20.00	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	1、空调	4台	4台
			2、冰箱	2台	2台
			3、警用两轮摩托车	13辆	13辆
		质量指标	各项办公办案设备验收	合格	合格
		时效指标	各项办公办案设备维护的及时性	及时	及时
		成本指标	按预算数执行	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高管理水平和效率，改善办公办案设备的效率	提高管理水平和效率，改善办公办案设备的效率	提高管理水平和效率，改善办公办案设备的效率
		环境效益指标	不适用		
		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	提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序	提升公安交通管理部门办案能力，维护道路交通秩序
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	100%
偏差大或不能完成目标原因分析					
相关建议或举措					

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目单位：武汉市公安局汉阳区交通大队

填报日期：2024年5月30日

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、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	实际完成值（B/A）
		年度财政资金总额：	270.00	260.68	96.55%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	新建电子警察数量	50个点位	100%
		质量指标	项目验收通过率	合格	合格
		时效指标	2023年按进度建设完成	建设完成	建设完成
		成本指标	按中标金额和合同执行	100%	99%
	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，推进治理交通拥堵，提升城市道路交通管理现代化水平，保障道路交通安全畅通，交通秩序良好、交通事故明显减少、道路交通拥堵明显改善。	交通拥堵明显减少、交通事故有效降低	交通拥堵明显减少、交通事故有效降低
		环境效益指标	不适用		
		可持续影响指标	道路交通事故处理、交通违法处理和车驾管业务处理的便捷性	95%	95%
	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%
偏差大或不能完成目标原因分析		项目的尾款因质保一年才支付			
相关建议或举措					

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。