

2020 年度
武汉市公安局青山区交通大队部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市公安局青山区交通大队概况

- 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 武汉市公安局青山区交通大队 2020 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 武汉市公安局青山区交通大队 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局青山区交通大队概况

一、部门主要职能

1.预防处理道路交通事故，排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为；

2.开展辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育；

3.维护道路交通秩序，保障道路畅通、有序；

4.完成道路交通警卫保卫任务；

5.完成上级交办的其它任务

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局青山区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局青山区交通大队 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市公安局青山区交通大队

2.武汉市公安局化学工业区交通大队

三、部门人员构成

武汉市公安局青山区交通大队在职实有人数 136 人，其中：行政 136 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市公安局青山区交通大队

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8347.85	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	7470.99
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	448.8
	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	428.07
	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	8347.85	本年支出合计	57	8347.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8347.85	总计	60	8347.85

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：

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							
204			公共安全支出	8,347.85	8,347.85					
20402			公安	7,470.98	7,470.98					
2040201			行政运行	7,470.98	7,470.98					
2040202			一般行政管理 事务	4,730.87	4,730.87					
210			卫生健康支出	2,740.11	2,740.11					
21004			公共卫生	448.80	448.80					
2100410			突发公共卫 生事件应急处 理	30.57	30.57					
21011			行政事业单位 医疗	30.57	30.57					
2101101			行政单位医 疗	418.23	418.23					
2101103			公务员医疗 补助	109.46	109.46					
2101199			其他行政事 业单位医疗支 出	299.25	299.25					
221			住房保障支出	9.52	9.52					
22102			住房改革支出	428.07	428.07					
2210201			住房公积金	428.07	428.07					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：

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	8,347.85	5,576.54	2,771.31			
204	公共安全支出	7,470.98	4,728.91	2,742.07			
20402	公安	7,470.98	4,728.91	2,742.07			
2040201	行政运行	4,730.87	4,728.91	1.96			
2040202	一般行政管理事 务	2,740.11		2,740.11			
210	卫生健康支出	448.80	419.56	29.24			
21004	公共卫生	30.57	1.96	28.61			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	30.57	1.96	28.61			
21011	行政事业单位医疗	418.23	417.60	0.63			
2101101	行政单位医疗	109.46	108.83	0.63			
2101103	公务员医疗补助	299.25	299.25				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	9.52	9.52				
221	住房保障支出	428.07	428.07				
22102	住房改革支出	428.07	428.07				
2210201	住房公积金	354.26	354.26				
2210202	提租补贴	73.81	73.81				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局青山区交通大队

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	公开数	项 目	行次	公开数			
					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		2	栏次		7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	8,347.85	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,470.99	7,470.99		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	448.80	448.80		
	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	428.07	428.07		
	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	8,347.85	本年支出合计	59	8,347.85	8,347.85		
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	8,347.85	总计	64	8,347.85	8,347.85		

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。

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

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：

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	8,347.85	5,576.54	2,771.31
204	公共安全支出	7,470.98	4,728.91	2,742.07
20402	公安	7,470.98	4,728.91	2,742.07
2040201	行政运行	4,730.87	4,728.91	1.96
2040202	一般行政管理事务	2,740.11		2,740.11
210	卫生健康支出	448.80	419.56	29.24
21004	公共卫生	30.57	1.96	28.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.57	1.96	28.61
21011	行政事业单位医疗	418.23	417.60	0.63
2101101	行政单位医疗	109.46	108.83	0.63
2101103	公务员医疗补助	299.25	299.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52	
221	住房保障支出	428.07	428.07	
22102	住房改革支出	428.07	428.07	
2210201	住房公积金	354.26	354.26	
2210202	提租补贴	73.81	73.81	

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。

	2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)								
部门：武汉市公安局青山区交通大队							金额单位：万元		
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	公开数	科目编码	科目名称	公开数	科目编码	科目名称	公开数	
301	工资福利支出	4,832.53	302	商品和服务支出	507.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	602.63	30201	办公费	27.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,360.86	30202	印刷费	1.50	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	1,977.85	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	41.68	
30106	伙食补助费	68.82	30204	手续费		31002	办公设备购置	20.64	
30107	绩效工资		30205	水费	14.20	31003	专用设备购置	13.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费	63.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.76	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	122.59	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	247.56	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.64	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	399.06	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	7.17	
30114	医疗费	36.38	30213	维修（护）费	34.96	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	1.33	30214	租赁费	0.45	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	194.49	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	143.44	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.55				
30304	抚恤金	19.22	30224	被装购置费	1.59				
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	38.32				
30307	医疗费补助	27.69	30227	委托业务费	6.78				
30308	助学金		30228	工会经费	1.26				
30309	奖励金	3.33	30229	福利费	31.94				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.41				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.86				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用	1.53				
			30299	其他商品和服务支出	82.57				
人员经费合计		5,027.02	公用经费合计					549.53	
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。									

2020 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：

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
0		81		81		45.41				45.41	

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

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	
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

本单位无政府性基金收支

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：

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			

本单位无国有资本经营支出

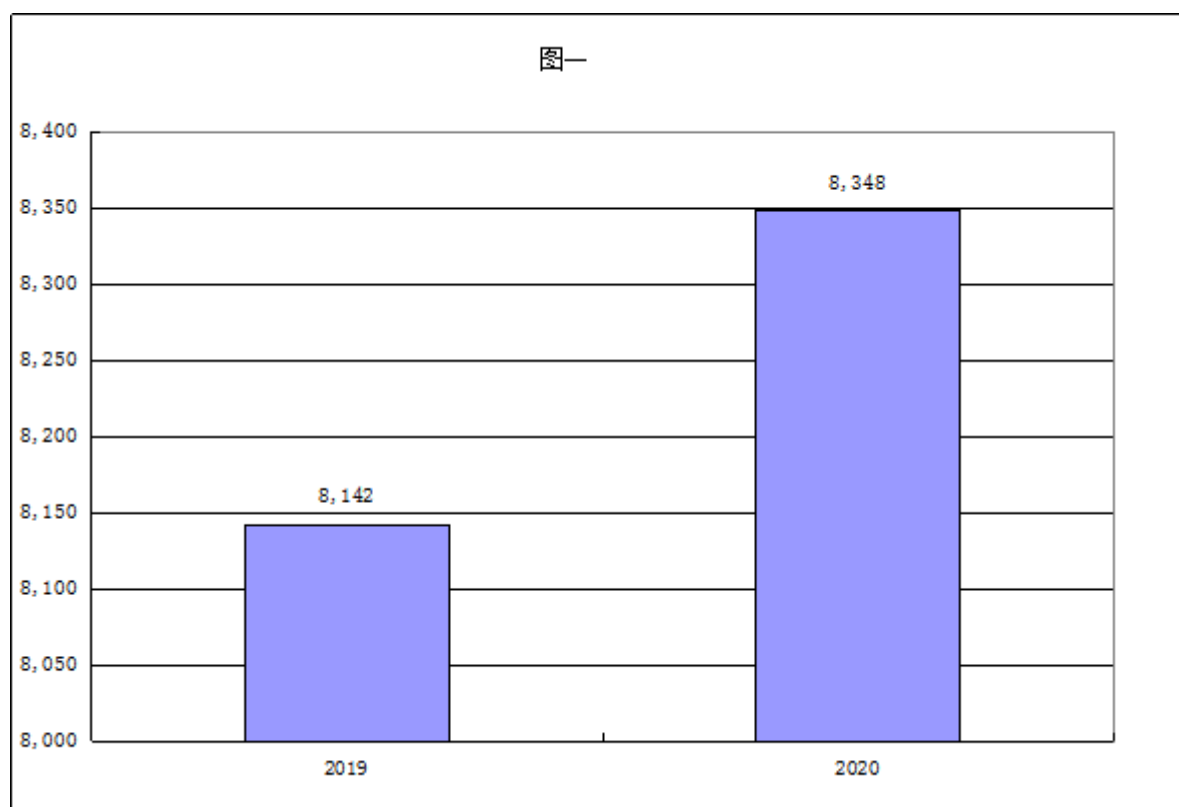
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市公安局青山区交通大队 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8347.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 205.78 万元，增长 2.5%，主要原因是：人员正常薪资增长。



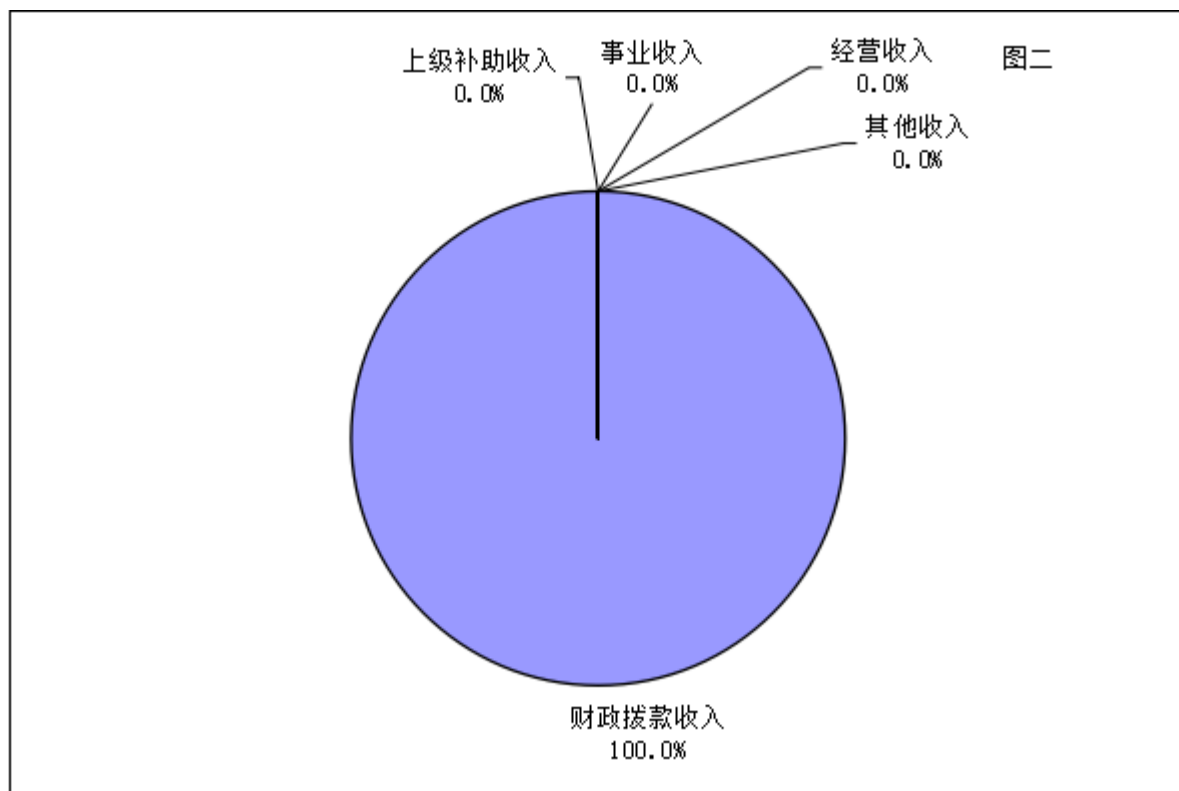
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8347.85 万元。其中：财政拨款收入 8347.85 万元，占本年收入 100%。

一、公共安全支出

二、卫生健康支出

三、住房保障支出



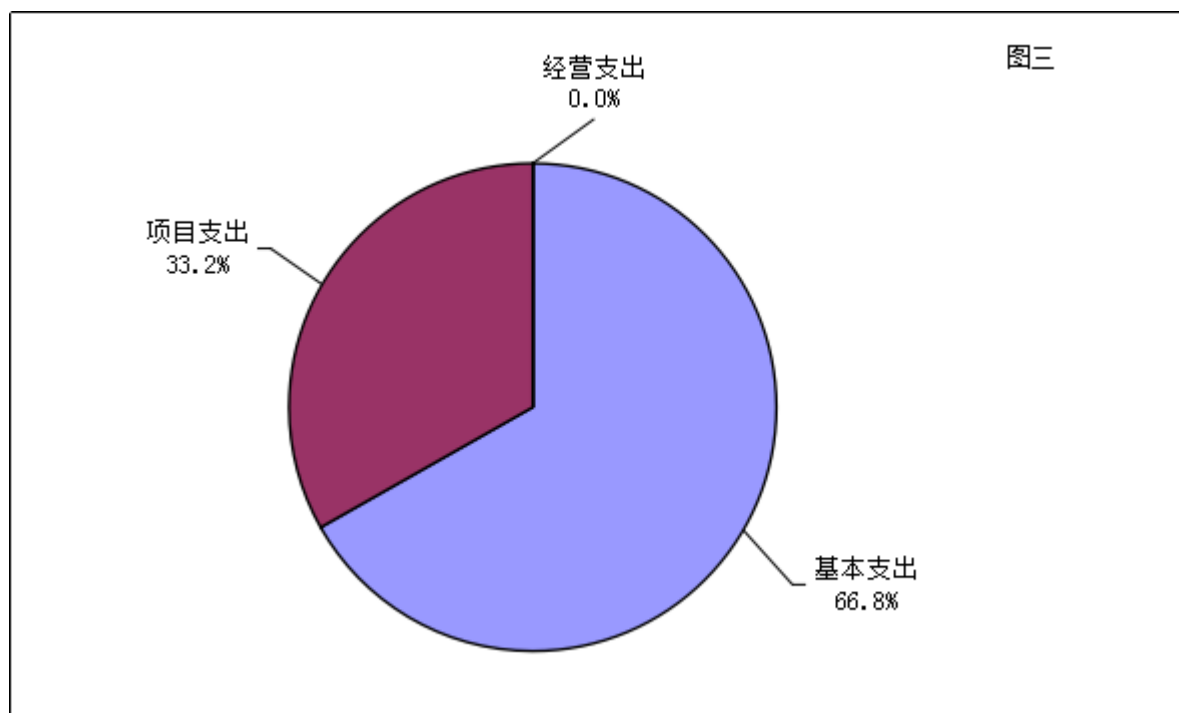
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8347.85 万元。其中：基本支出 5576.54 万元，占本年支出 66.8%；项目支出 2771.31 万元，占本年支出 33.2%。

一、公共安全支出

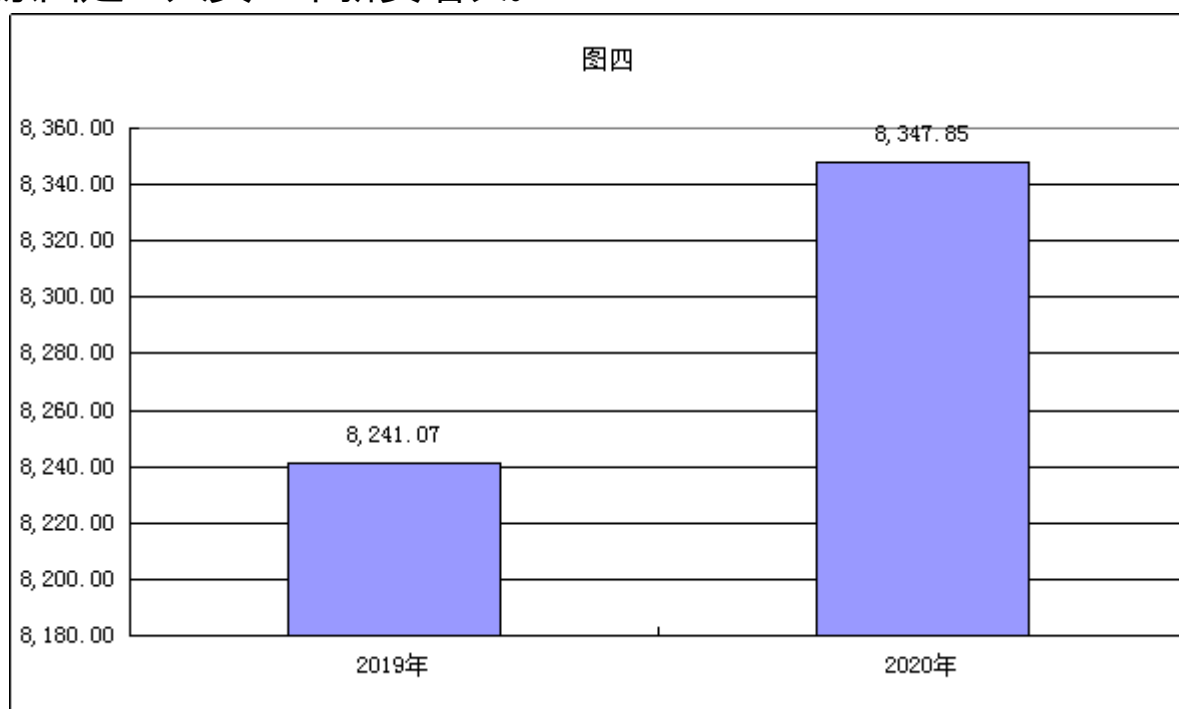
二、卫生健康支出

三、住房保障支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8347.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.78 万元，增长 2.5%。主要原因是：人员正常薪资增长。



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

2020 年度财政拨款支出 8347.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 205.78 万元，增长 2.5%。主要原因是：人员正常薪资增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 8347.85 万元，主要用于以下方面：

公共安全(类)支出 7470.99 万元,占 89.5%;卫生健康支出(类)支出 448.8 万元,占 5.4%;住房保障支出(类)支出 428.07 万元,占 5.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7397.36 万元,支出决算为 8347.85 万元,完成年初预算的 112.8%。其中:基本支出 5576.54 万元,其中人员经费 5027.02 万元、公用经费 549.51 万元;项目支出 2771.31 万元,主要为:辅警经费 1841.65 万元,用于辅警人员的工资福利、社会保障、服装装备、教育培训、抚恤补助及其日常管理所需经费;停车保管及检测鉴定项目 163.3 万元,用于执法办案暂扣车辆停车保管服务和交通事故检测鉴定服务;公安交通管理及维护项目 42.5 万元,用于交通视频监控指挥调度中心、交通违法摄录中心、警用摩托车运维开支;区交通大队工作经费项目 62.54 万元,用于营房建设、交通安全宣传等;化工交通大队项目经费项目 488.55 万元,主要用于化工交通大队辅警人员保障、交管电警建设、暂扣车辆停车保管服务和交通事故检测鉴定服务、专用设备购置等,以及突发公共卫生事件应急处理、机动经费等。

一般公共服务支出(类)。年初预算为 5043.86 万元,支出决算为 5576.54 万元,完成年初预算的 110.6%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是:人员正常薪资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5576.54 万元 ,其中 , 人员经费 5027.02 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助 ; 公用经费 549.51 万元 , 主要包括 : 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 (护) 费、劳务费、委托业务费、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、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

武汉市公安局青山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青山区交通大队本级及下属 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

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 81 万元 , 支出决算为 45.41 万元 , 完成年初预算的 56.1% , 其中 :

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 81 万元 , 完成年初预算的 56.1% ; 其中 :

(1) 公务用车运行费 45.41 万元 , 完成年初预算的 56.1% , 比年初预算减少 35.59 万元 , 主要原因是厉行节约 , 节省开支。其中 : 燃料费 19.62 万元 ; 维修费 19.52 万元 ; 保险费 6.27 万元。

年末公务用车保有量 27 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 27 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 65.42 万元，下降 59 %，公务用车购置及运行费支出决算增加减少 65.42 万元，下降 59 %，公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是：一、本年度与上年度相比未进行公务车辆采购；二、厉行节约，节省开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市公安局青山区交警大队机关运行经费支出 549.53万元，比2019年度减少7.04万元，下降1.3%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市公安局青山区交警大队政府采购支出总额 199.49万元，其中：政府采购货物支出199.49万元。授予中小企业合同金额199.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.49万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市公安局青山区交警大队共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要

领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对 2020 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 6 个，资金 2609.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.1%。从绩效评价情况来看，全面完成绩效目标项目 3 个，分别为停车保管及检测鉴定项目、公安交通管理及维护项目、交通安全设施建设项目；部分完成绩效目标的项目 3 个，为辅警经费项目，区交警大队工作经费项目、化工区交警大队项目经费项目。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2609.14 万元，评价情况来看，部门整体绩效自评得分 92 分。

2020 年度武汉市公安局青山区交警大队

整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

92

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市公安局青山区交通大队纳入绩效考核项目预算数 2953.33 万元，执行数 2609.14 万元，执行率 88.3%。

2. 完成的绩效目标。

2020 年，交通大队在区委、区政府和分局党委的坚强领导下，全队上下团结一心，克难奋进，围绕“减量控大”和“精致交通”两大全年总目标，连续作战，打赢疫情防控、复工复产、抗洪抢险、文明创建、重要安保、事故预防“多场硬仗”，今年，全区共发生一般以上道路交通事故 220 起，同比去年下降 21.7%，其中亡人事故 13 起 13 人（包含化工区），受伤 217 人，同比去年分别下降 13.3 和 24.9%。道路交通事故数、伤人数、亡人数和去年均实现下降，道路交通安全防范工作成效显著。

3. 未完成的绩效目标。

区交通大队工作经费项目中的新增汉警快骑队员子项目未开展；化工区交通大队项目经费项目中的交通设施新建子项目未开展。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

受疫情影响，新增汉警快骑队员项目，人员未招录，致使项目未开展；受化工区化工大道施工延后影响，配套的交通设施建设未实施，项目未开展。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是完善项目的绩效评价体系，完善项目的绩效评价体系，针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致、细化量化设立的指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，项目评价结果的公允性，同时也为次年绩效预算的申报工作提供夯实的基础；二是加强项目管理制度的建设，对监督管理方式、内容、结果应用及职责分工等方面应作进一步的规范和要求，使管理制度更完善，管理更细致。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2020 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 6 个一级项目。

1. 停车保管及检测鉴定费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163.3 万元，执行数为 163.3 万元，完成预算的 100%。

2020 年度停车保管及检测鉴定费项目自评表

部 门 名 称 ： 武 汉 市 公 安 局 青 山 区 交 通 大 队

填报日期：2021.6.10

项目名称	停车保管及检测鉴定费
------	------------

主管部门		武汉市公安局青山区交通大队		项目实施单位	事故处理中队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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) (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	163.3	163.3	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40)	质量指标	交通事故案件证据准确率		100%	100%	10
		数量指标	执法暂扣车辆完成率		100%	100%	10
		数量指标	交通事故检测鉴定完成率		100%	100%	10
		质量指标	执法暂扣车辆保管完好率		100%	100%	10
	效益 指标 (40)	社会效益 指标	减轻群众负担，暂扣期间 停车保管费、交通事故检 测鉴定费行政机关承担		100%	100%	20
		社会效益 指标	公安交通管理执法、交通 事故处理依法规范		依法规范	依法规范	20
							
							
	满意度 指标 (0)	服务对象 满意度					
							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2.公安交通管理及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。

2020 年度公安交通管理及维护项目自评表

部 门 名 称：武 汉 市 公 安 局 青 山 区 交 通 大 队

填报日期：2021.6.10

项目名称	公安交通管理及维护				
主管部门	武汉市公安局青山区交通大队		项目实施单位		秘书科
项目类别	1、部门预算项目 ☒ √ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	42.5	42.5	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	交通视频监控指挥调度中 心、交通违法摄录中心运维 良好率		大于 90%	大于 90%	20
		质量指标	警用摩托车勤务使用良好 率		大于 90%	大于 90%	20
	效益 指标	社会效益 指标	辖区道路交通秩序良好、 拥堵率达标		上级考核达标	上级考核达 标	20
							
							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对辖区道路秩序状 况、道路拥堵情况满意度		大于 90%	90%	20
							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

3.区交警大队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136 万元，执行数为 62.54 万元，完成预算的 46.0%。

2020 年度区交警大队工作经费项目自评表

部 门 名 称：武 汉 市 公 安 局 青 山 区 交 通 大 队

填报日期：2021.6.10

项目名称	区交警大队工作经费				
主管部门	武汉市公安局青山区交警大队		项目实施单位		秘书科、事故中队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ √ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	136	62.54	46.0%	9	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	达到《武汉市交警中队基础设施 建设规范化指导标准》 要求		达标	达标	20
		数量指标	交通安全宣传		专版 2 篇	专版 2 篇	20
		质量指标	执法暂扣车辆完成率		100%	100%	20
		数量指标	新增汉警快骑人员		100%	0	0
	效益 指标	社会效益 指标					
							
							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度					
							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	69						
偏差大或 目标未完成 原因分析		追加经费，因新冠疫情原因，汉警快骑增加人员招录工作滞后，致使偏离值较大。					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

4.化工交通大队项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 680.93 万元，执行数为 488.55 万元，完成预算的 71.7%。

2020 年度化工交通大队项目经费项目自评表

部 门 名 称：武 汉 市 公 安 局 武 汉 化 学 工 业 区 交 通 大 队

填报日期：2021.6.10

项目名称		化工交通大队项目经费					
主管部门		武汉市公安局武汉化学工业区 交通大队		项目实施单位	武汉化学工业区交通大 队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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) (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	680.93	488.55	71.7%	14	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60)	质量指标	满足警务辅助人员保障需 求		满足	满足	5
		质量指标	交通事故案件证据准确率		100%	100%	5

		质量指标	执法暂扣车辆完成率	100%	100%	5
		数量指标	交通事故检测鉴定完成率	100%	100%	5
		数量指标	化工区交管电警设施建设	建设完成	建设完成	5
		质量指标	交管电警设施建设合格率	100%	100%	5
		数量指标	化工大道交通设施建设	建设完成	未实施	0
		质量指标	保障食堂膳食	100%	100%	5
		质量指标	交通设施合规有效	100%	100%	5
		质量指标	专用设备购置满足公安工作需求	满足	满足	5
	效益指标 (10)	社会效益指标	压降交通事故、维护交通秩序良好	上级考核达标	上级考核达标	10
						
						
						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	群众对辖区道路秩序状况、道路拥堵情况满意度	90%	85%	8
年度绩效目标 2						
.....						
总分	82					
偏差大或目标未完成原因分析		项目目标基本完成。受疫情影响，个别指标未能未达到 100%的完成值。化工大道因道路施工延后，原定的配套交通设施未实施。				

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

5.交通安全设施建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。

2020 年度交通安全设施建设经费项目自评表

部 门 名 称：武 汉 市 公 安 局 化 学 工 业 区 交 通 大 队

填报日期：2021.6.10

项目名称		交通安全设施建设经费					
主管部门		武汉市公安局化学工业区交通大队		项目实施单位	化学工业区交通大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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) (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	10.60	10.60	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60)	质量指标	交通安全设施合规有效		验收合格	合格	20
		数量指标	交通安全设施安装数量		满足防汛需求	满足	20
		质量指标	专项资金使用规范		合规	比较合规	20
	效益 指标 (20)	社会效益 指标	保障武惠堤防安全度汛		安全	安全	20

						
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度				
						
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

6.辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1920 万元，执行数为 1841.65 万元，完成预算的 95.9%。

2020 年度辅警经费项目自评结果（格式） （摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初预算安排 1920 万元，年终执行数为 1841.65 万元。执行率为 95.9%。得分 19 分。

2. 完成的绩效目标。

2020 年度，交通大队辅警为交通管理日常运转和警务活动提供辅助支持，协助人民警察从事相应的工作。1、协助完成坚决打赢疫情防控阻击战。贯彻“内防扩散，外防输出”总要求，协助交通大队民警落实北湖出城通道、二七长江大桥、天兴洲长江大桥“两桥一站”24 小时管控及全区定点发热门诊医院、集中隔离点、援汉医疗队驻地等重点部位巡逻防控勤务，强化各类战疫物资、生产、生活物资交通引导，确保所有防疫车辆和物资保障车辆绿色通行；2、协助完成警保卫工作，确保了万无一失。圆满完成了中央领导在汉视察视察指导疫情防控交通警卫、新冠逝者殡葬安保、疫情复学及秋季开学及“国庆中秋双节”等一系列重要活动交通警、保卫任务，以“最高规格、最深敬意、最佳形象”要求，圆满完成了援鄂医疗队离汉警卫和安全保障任务；3、协助完成查处各类交通违法。强化路面巡逻管控力度，协助民警开展对酒驾醉驾、货车、电动车交通违法专项整治工作，完成“一盔一带”、“荆楚平安行”、“夏季治安集中整

治行动”、“百日安全行动”等阶段性工作；4、协助完成窗口服务、办事办证等政务工作。扎实推进“双评议”工作，协助完成车管办证、违法处理、电动车上牌等窗口服务，群众满意度进一步提升。5、加强教育，严格管理辅警队伍。认真贯彻分局党委“警务辅助人员”担使命、严纪律、强素质、树形象”教育整顿活动”部署要求，不断提升队伍政治素养和业务水平。2020 年度，共 8 名辅警获市局辅警“三等荣誉奖章”，110 名辅警获分局季度“优秀辅警”荣誉称号，辅警队伍没有出现违法违纪和负面舆情炒作。

3. 未完成的绩效目标。

辅警人员因各项客观因素 ,流动较大 ,致使项目经费执行率、辅警录用完成率未完全完成目标。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步，我们会科学统筹项目，合理应用资金，加强预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、

绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

一是完善项目的绩效评价体系，完善项目的绩效评价体系，针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致、细化量化设立的指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，项目评价结果的公允性，同时也为次年绩效预算的申报工作提供夯实的基础；二是加强项目管理制度的建设，对监督管理方式、内容、结果应用及职责分工等方面应作进一步的规范和要求，使管理制度更完善，管理更细致。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、攻坚克难，坚决打赢疫情防控阻击战。

2020 年元月份新型冠状病毒感染的肺炎疫情暴发，交警大队坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照区委、区政府、区公安分局部署，全队上下听令而行、闻令而动，执行战时勤务、战时纪律，全警动员、全力以赴，以最高标准、最严要求全力投入疫情防控战斗中，坚决贯彻“内防扩散，外防输出”总要求，严格落实北湖出城通道、二七长江大桥、天兴洲长江大桥“两桥一站”24 小时管控及全区定点发热门诊医院、集中隔离点、援汉医疗队驻地等重点部位巡逻防控勤务，强化各类战疫物资、生产、生活物资交通引导，确保所有防疫车辆和物资保障车辆绿色通行，期间共出动警力 1.8 万余人次、查验各类车辆 5.2 万余台次，为打赢“武汉保卫战”，防止疫情扩散传播，保障城市运转，复工复产和人员安全有序流动做出了应有贡献，以责任担当为党旗、警旗增辉添彩，实现了疫情防控工作零失误，队伍零感染。

二、严密组织，全力确保警保卫万无一失。

牢固树立“警卫工作无小事”理念，坚持领导上阵、全警参与、履职尽责，先后完成了中央领导在汉视察视察指导疫情防

控交通警卫及省、市主要领导调研出行交通保障、新冠逝者殡葬安保、疫情复学及秋季开学及“国庆中秋双节”等一系列重要活动交通警、保卫任务，做到了交通警卫安保绝对安全、万无一失。同时，大队坚持以“最高规格、最深敬意、最佳形象”要求，圆满完成了陕西、天津等援鄂医疗队离汉警卫和安全保障任务。

三、实地排查，开展交通隐患大排查。

紧盯“人、车、路、环境”交通四要素，加强企事业单位驾驶员和车辆源头安全管理工作，强化问题分析和风险预警，开展风险隐患动态排查，推进隐患清零，筑牢交通安全防线。

四、常态长效，重拳打击各类交通违法。

加大路面巡逻管控力度，提高路面见警率，围绕重点时段、重点路段，不断开展各类专项整治行动，常态化开展对酒驾醉驾、货车、电动车交通违法专项整治，形成严管态势，压缩交通违法空间，完成“一盔一带”、“荆楚平安行”、“夏季治安集中整治行动”、“百日安全行动”等阶段性工作。

五、宣传引领，积极推动社会共建共治。

深入推进“千名交警进企业”和“万警进社区”活动，广发组织交通安全宣讲活动，利用微博、微信等网络新媒体广泛宣传交通法律法规，进一步提升群众交通守法意识和交通安全意识，

努力营造安全、有序、文明、和谐的交通环境。采用策划报纸“专版”、查酒驾直播多种形式，营造浓厚的舆论氛围，不断拓展交通安全宣传深度和广度。

六、创新举措，大力提升服务群众水平。

坚持“以人民为中心”理念，不断转变工作作风，扎实推进“双评议”工作，积极办理市长专线及交管局民情综合平台有关违法停车、渣土车、交通设施、事故处理等各类投诉件，办结率达到 100%、满意度达到 92.22%，满意率排名全分局及全区前列。认真贯彻公安部交管局“放管服”改革举措，按照“双评议”工作要求，推进一次办、马上办、网上办、就近办“四办”改革，给办事群众提供最优质服务。认真落实“千名交警进企业”和“万名警察进社区”工作要求，积极服务群众、帮扶企业，进一步提升群众满意度。

七、严格管理，促进队伍和谐稳定。

坚持政治建警，以党建促队建，以加强党风廉政建设为主线，以强化队伍作风管理为根本，压实支部“两个责任”和领导班子“一岗双责”，增强责任担当和表率引领。认真贯彻分局党委“坚持政治建警全面从严治警”、警务辅助人员“担使命、严纪律、强素质、树形象”等教育整顿活动部署要求，不断提升队伍政治素养和业务水平。2020 年有 2 个集体、17 名民警、8 名辅

警次被市局记功嘉奖，其中，因在抗击新冠疫情工作中成绩突出，我队获市局集体三等功、区“抗疫先进集体”荣誉称号以及辅警中队“集体二等荣誉”奖状，并荣获“2019 安全生产优秀单位”、“2017-2019 省级文明单位”荣誉称号。队伍没有出现任何违法违纪和负面舆情炒作。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金 ,或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目 (到项级)

1.公共安全支出 (类) 公安 (款) 行政运行 (项)、一般行政管理事务 (项)

2.卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 突发公共卫生事件应急处理 (项)、行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)、公务员医疗补助 (项)、其他行政事业单位医疗支出 (项)

3.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)、提租补贴 (项)

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配 :指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余 :指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 ,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出 :指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）