

2021 年度 武汉市公安局青山区交通大 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 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明细表(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警大队 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 武汉市公安局青山区交通大队概况

一、部门主要职能

1. 负责本区域内道路交通安全管理。指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通、有序。落实道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。加强道路巡逻，查处各种交通违法行为。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2. 负责本区域内道路交通管理各项基础设施建设。

3. 负责本区域内驾驶员日常管理和年审工作。检查、指导和落实有车单位的交通安全管理工作。

4. 负责本区域交通事故的现场勘查和处理；交通事故逃逸事件的侦破工作。

5. 负责维护本区域重大节日、集会、示威和体育活动的交通秩序，保障道路交通安全与畅通。

6. 负责本区域实施交通特殊勤务和交通警卫。

7. 制止、协助破获在道路上的犯罪行为。

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 2021 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（本级）
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 138 人，其中：行政 138 人，事业 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 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公安局青山区交通大队

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	8,257.53	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	7,268.44
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	12.98
	9		九、卫生健康支出	39	478.34
	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	497.77
	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	8,257.53	本年支出合计	57	8,257.53
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	8,257.53	总计	60	8,257.53

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 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局青山区交通大队

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
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				8,257.53	8,257.53					
204		公共安全支出		7,268.45	7,268.45					
20402		公安		7,268.45	7,268.45					
2040201		行政运行		4,523.57	4,523.57					
2040202		一般行政管理事务		2,382.23	2,382.23					
2040299		其他公安支出		362.65	362.65					
208		社会保障和就业支出		12.98	12.98					
20805		行政事业单位养老支出		12.98	12.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.98	12.98					
210		卫生健康支出		478.35	478.35					
21011		行政事业单位医疗		478.35	478.35					
2101101		行政单位医疗		122.54	122.54					
2101103		公务员医疗补助		345.07	345.07					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		10.74	10.74					
221		住房保障支出		497.76	497.76					
22102		住房改革支出		497.76	497.76					
2210201		住房公积金		411.53	411.53					
2210202		提租补贴		86.23	86.23					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市公安局青山区交通大队

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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,257.54	5,480.47	2,777.06			
204			公共安全支出	7,268.45	4,491.38	2,777.06			
20402			公安	7,268.45	4,491.38	2,777.06			
2040201			行政运行	4,523.57	4,491.38	32.18			
2040202			一般行政管理事务	2,382.23		2,382.23			
2040299			其他公安支出	362.65		362.65			
208			社会保障和就业支出	12.98	12.98				
20805			行政事业单位养老支出	12.98	12.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
210			卫生健康支出	478.35	478.35				
21011			行政事业单位医疗	478.35	478.35				
2101101			行政单位医疗	122.54	122.54				
2101103			公务员医疗补助	345.07	345.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.74	10.74				
221			住房保障支出	497.76	497.76				
22102			住房改革支出	497.76	497.76				
2210201			住房公积金	411.53	411.53				
2210202			提租补贴	86.23	86.23				

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：武汉市公安局青山区交通大队

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	8,257.53	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	7,268.44	7,269.44		
	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	12.98	13.98		
	9		九、卫生健康支出	41	478.34	478.34		
	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	497.77	497.77		
	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	8,257.53	本年支出合计	59	8,257.53	8,257.53		
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	8,257.53	总计	64	8,257.53	8,257.53		

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；

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：武汉市公安局青山区交通大队

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
类	款	项	1	2	3
		合 计	8,257.53	5,480.47	2,777.06
204		公共安全支出	7,268.44	4,491.38	2,777.06
20402		公安	7,268.44	4,491.38	2,777.06
2040201		行政运行	4,523.56	4,491.38	32.18
2040202		一般行政管理事务	2,382.23		2,382.23
2040299		其他公安支出	362.65		362.65
208		社会保障和就业支出	12.98	12.98	
20805		行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
210		卫生健康支出	478.35	478.35	
21011		行政事业单位医疗	478.35	478.35	
2101101		行政单位医疗	122.54	122.54	
2101103		公务员医疗补助	345.07	345.07	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.74	10.74	
221		住房保障支出	497.76	497.76	
22102		住房改革支出	497.76	497.76	
2210201		住房公积金	411.53	411.53	
2210202		提租补贴	86.23	86.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市公安局青山区交通大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	4,645.46	302	商品和服务支出	563.62	310	资本性支出	70.46
30101	基本工资	570.00	30201	办公费	41.64	31002	办公设备购置	29.77
30102	津贴补贴	1,166.73	30202	印刷费	0.46	31003	专用设备购置	35.06
30103	奖金	2,011.69	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	46.26	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	16.25	31099	其他资本性支出	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	30206	电费	69.63			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	151.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	220.97	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	417.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	45.40	30213	维修（护）费	66.58			
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	200.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	158.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.81			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	37.80			
30307	医疗费补助	42.14	30227	委托业务费	22.02			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	40.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.25			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.03			

人员经费合计	4,846.41	公用经费合计	634.08
--------	----------	--------	--------

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：武汉市公安局青山区交通大队

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
93.00				93.00		80.34	0.00	80.34	30.33	50.01	0.00

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：武汉市公安局青山区交通大队

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	
类	款	项		栏 次	1				2
			合 计						

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市公安局青山区交通大队 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
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	3	

本单位国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

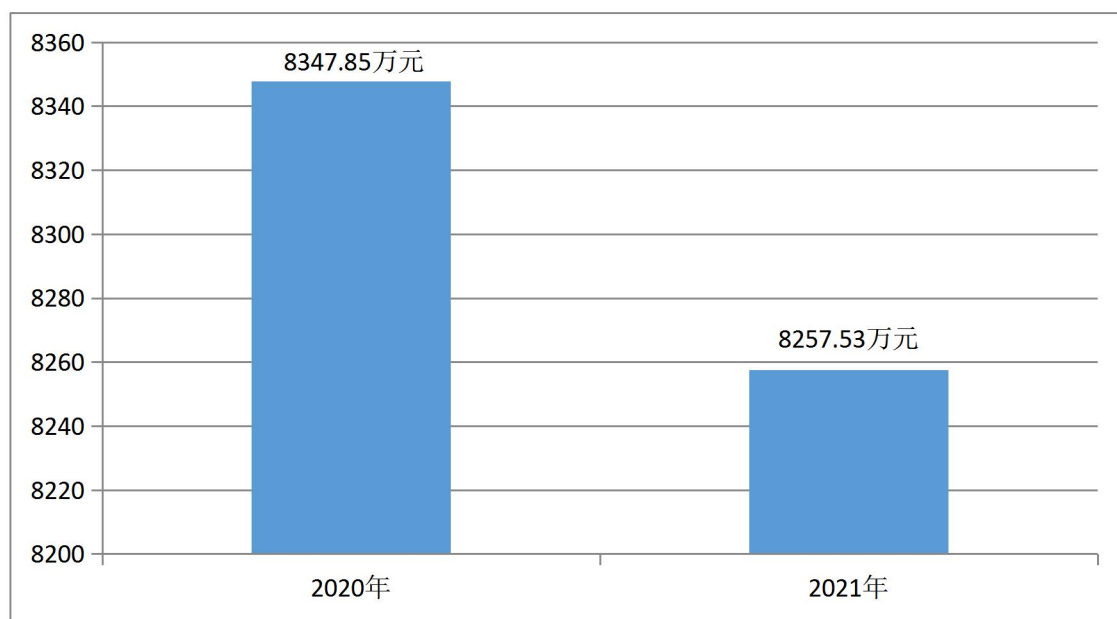
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市公安局青山区交通大队 2021 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

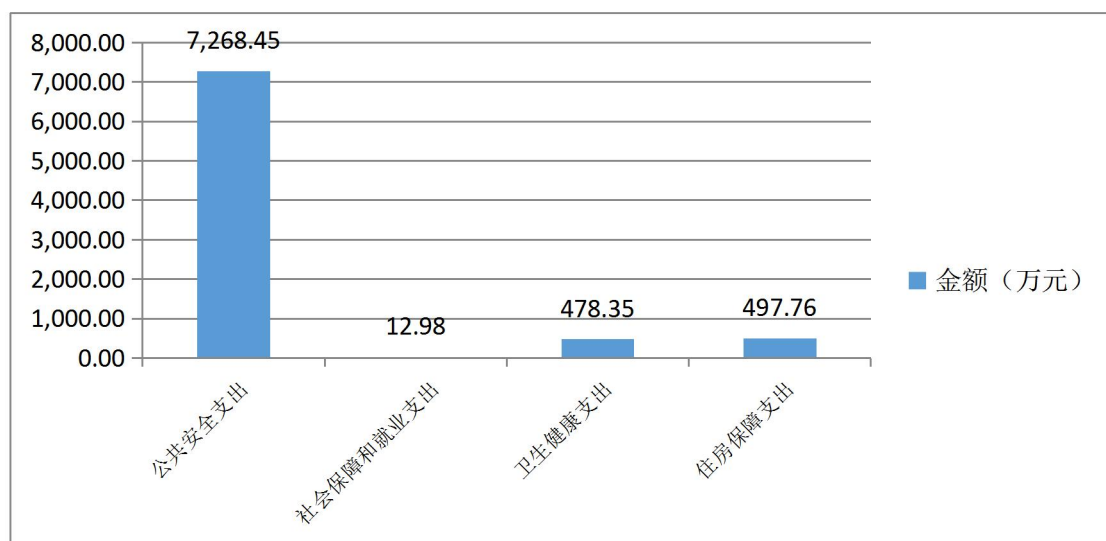
2021 年度收、支总计 8,257.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 90.32 万元，下降 1.08%，主要原因是新冠疫情防控支出略减。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,257.53 万元。其中：财政拨款收入 8,257.53 万元，占本年收入 100.00%

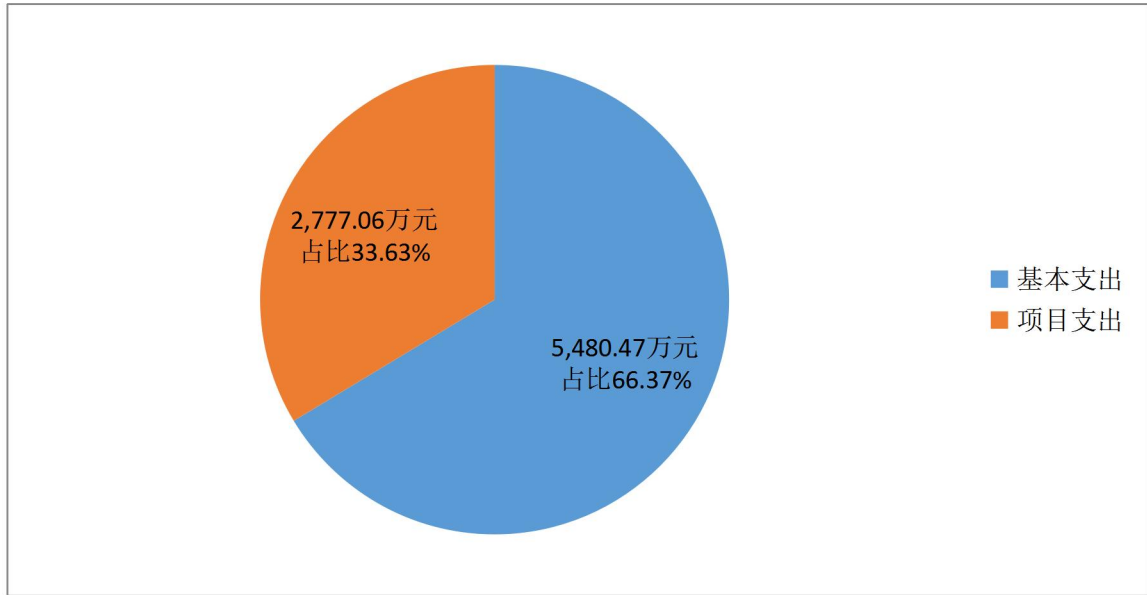
收入决算结构图、表：



			项目	本年收入合计
功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	栏次	1
			合 计	8,257.53
204			公共安全支出	7,268.45
208			社会保障和就业支出	12.98
210			卫生健康支出	478.35
221			住房保障支出	497.76

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,257.53 万元。其中：基本支出 5,480.47 万元，占本年支出 66.37%；项目支出 2,777.06 万元，占本年支出 33.63%。



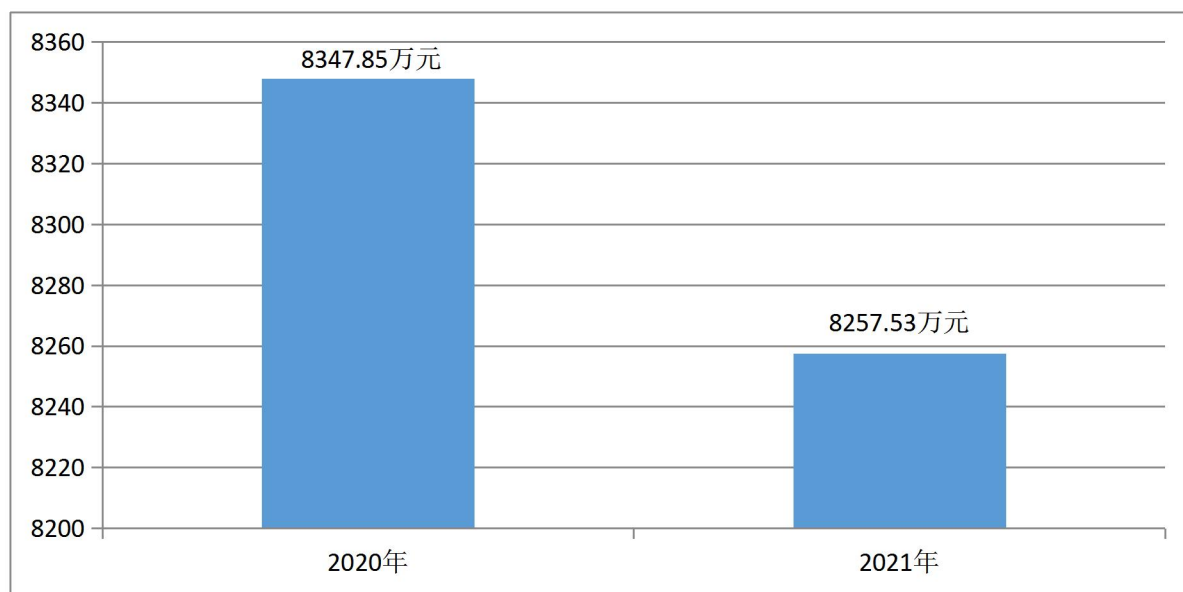
支出决算结构明细

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	8, 257. 54	5, 480. 47	2, 777. 06
204			公共安全支出	7, 268. 45	4, 491. 38	2, 777. 06
20402			公安	7, 268. 45	4, 491. 38	2, 777. 06
2040201			行政运行	4, 523. 57	4, 491. 38	32. 18
2040202			一般行政管理事务	2, 382. 23		2, 382. 23
2040299			其他公安支出	362. 65		362. 65
208			社会保障和就业支出	12. 98	12. 98	
20805			行政事业单位养老支出	12. 98	12. 98	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	478.35	478.35	
21011	行政事业单位医疗	478.35	478.35	
2101101	行政单位医疗	122.54	122.54	
2101103	公务员医疗补助	345.07	345.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.74	10.74	
221	住房保障支出	497.76	497.76	
22102	住房改革支出	497.76	497.76	
2210201	住房公积金	411.53	411.53	
2210202	提租补贴	86.23	86.23	

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 8,257.53 万元。与 2020 年度财政拨款收、支总计 8347.85 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 90.32 万元，下降 1.08%。主要原因是新冠疫情防控支出略减。



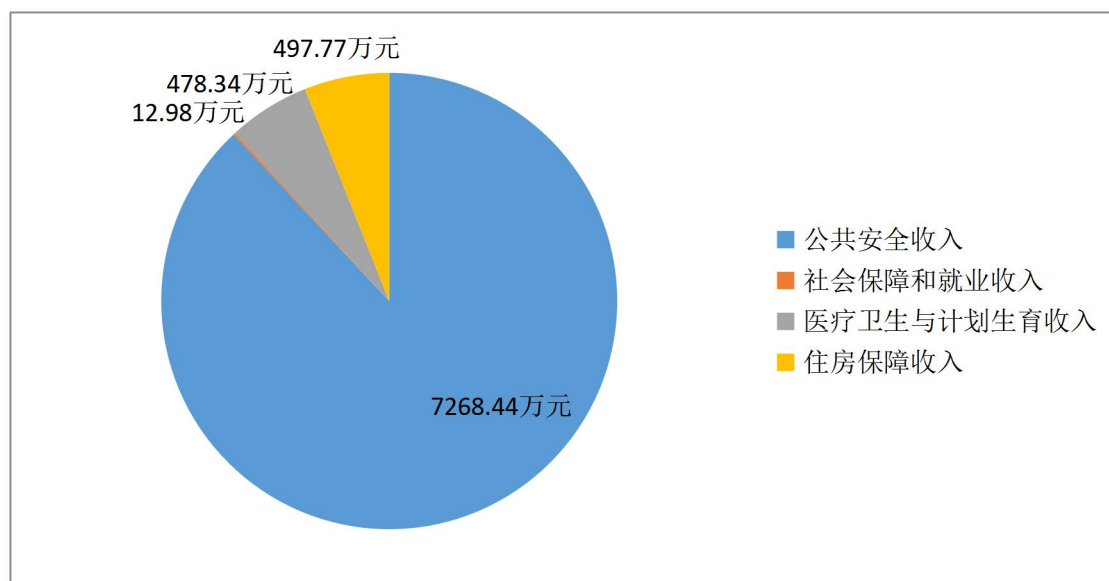
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 8,257.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 90.32 万元，下降 1.08 %，主要原因是新冠疫情防控支出略减。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8,257.53 万元，主要用于以下方面：公共安全收入 7268.44 万元、社会保障和就业收入 12.98 万元、医疗卫生与计划生育收入 478.34 万元、住房保障收入 497.77 万元，分别占总收入的 88.02%、0.16%、5.79%、6.03%。



（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 7,991.67 万元，支出决算为 8,257.53 万元，完成年初预算的 103.33%。其中：基本支出 5,480.47 万元，项目支出 2,777.06 万元。其中：辅警经费 2238.44 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；停车保管费项目 81.06 万元、检测鉴定费项目 69.97 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；资产配置经费项目 32.18 万元，用车公务车更新更；危险路段整治项目 56.15 万元，服装配备、移动警务执法终端更新集汉警快骑摩托车采购项目 87.64 万元；化工区交通专项业务经费项目 99.22 万元，主要用于化工大队执法办案；化工区汉警快骑经费项目 67.4 万元，主要用于组建化工大队汉警快骑队伍；化工区交通设施维护项目 45 万元，用于化工区交通设施维护。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 6,876.16 万元，支出决算为 7268.44 万元，完成年初预算的 107.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费正常增加；二是追加了危险路段整治、移动警务执法终端更新等项目。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 245.54 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 0.52%，支出

决算数小于年初预算数的主要原因是青山大队人员养老金由区公安分局统一划缴，年初预算经费划转区分局。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 415.80 万元，支出决算为 478.34 万元，完成年初预算的 115.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增和薪资提高，相关医疗计提增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 454.17 万元，支出决算为 497.77 万元，完成年初预算的 109.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增和薪资提高，相关住房保障支出增加。

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 5,480.47 万元，其中：

人员经费 4,846.41 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、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 634.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、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、专用设备购置、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武汉市公安局化学工业区交通大队。

（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 9.3 万元，支出决算为 80.34 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 80.34 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 30.33 万元，比年初预算增加 30.33 万元，主要原因是按区公车办批准，年度更新公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费 50.01 万元，比年初预算增加 50.01 万元，主要用于用于公务车保险、燃料、维修。

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 34.93 万元，增长 76.92 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 34.93 万元，增长 76.92%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是按区公车办批准，年度更新公务用车 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市公安局青山区交通大队机关运行经费支出 634.07 万元，比 2020 年度增加 84.55 万元。主要原因是公安专用设备购置、更新采购车辆 2 台、会议室升级改造、房屋修缮等原因。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市公安局青山区交通大队政府采购支出总额864.11万元，其中：政府采购货物支出213.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出650.37万元。授予中小企业合同金额676.59万元，占政府采购支出总额的78.30%，其中：授予小微企业合同金额676.59万元，

占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.34%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市公安局青山区交通大队共有车辆 27 辆，其中，执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 5 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，武汉市公安局青山区交通大队组织对 2021 年度市公安局青山区交通大队（包括青山区交通大队本级和化工区交通大队）部门一般公共预算资金进行了绩效评价。涉及项目 10 个，项目资金 2777.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。武汉市青山区交通大队项目支出绩效目标符合相关法律法规，与部门职责相适应，年度工作目标、绩效目标及时完成，成本控制较好，提高了公安交管服务管理水平，较好地完成 2021 年度主要工作目标及主要任务。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展对青山区交通大队本级和化工区交通大队整体支出绩效自评，资金 2777.06 万元，评价情况来看，青山区交通大队在区委、区政府和上级公安机关领导下，全面完成 2021 年度主要工作目标及主要任务：聚焦“减量控大”总目标，严防重特大交通事故；立足公安交管主责，坚持除隐患、净秩序、促创新、优服务、强队伍，开展交通源头管理，及时消除安全隐患；依法严管交通违法；创新“堵点乱象”治理，推进“精致交通”建设；落实“放管服”改革，全力优化营商环境；推进“六大警营”建设，打造一流交警队伍，为推动武汉加快建设国家中心城市打造良好的道路交通环境。

（三）项目支出自评结果

我部门（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 10 个一级项目。项目全年预算数为 2980 万元，执行数为 2777.06 万元，完成预算的 93.2%。预算执行全面完成项目 4 个，涉及项目预算资金共 283.24 万元，完成项目预算资金 282.43 万元；预算执行部分完成的项目 5 个，涉及项目预算资金共 2592 万元，完成项目资金 2494.63 万元。预算执行未完成的项目 1 个，完成项目资金 0 万元。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将本次支出绩效自评结果作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据，组织开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、提高资金使用效益。

一是落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。

二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。

三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 2021 年重点工作完成情况

2021 年，青山大队围绕建党 100 周年交通安保工作，以“保安全、保畅通、保有序”为总目标，忠诚履职，克难奋进，着力做好源头管理、拥堵治理、违法整治、事故预防、文明交通等多项重点工作，为全区道路交通安全稳定、经济社会发展贡献重要力量。

（一）严密组织，确保了建党 100 周年安保警卫万无一失。

（二）维护了道路交通安全，道路交通安全形势总体平稳。

（三）确保了道路基本畅通道路交通平均拥堵指数为 1.24，为全市最畅通的城区之一。

（四）净化了道路交通环境。紧抓争创文明典范城市契机，持续整治电动车等交通突出问题综合整治，有效净化道路交通环境。

（五）提升了交通设施管理水平。强化对交通设施实施精细化管理，动态排查道路交通设施，交通设施整体面貌有效改观。

（六）提升了队伍风气。结合政法队伍教育整顿工作，推进“坚持政治建警全面从严治警”、辅警“担使命、严纪律、强素质、树形象”等教育活动，打造干事创业优秀队伍。

（七）提高了群众满意率。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，营造良好的营商环境，坚持推行窗口延时服务、电动车周六办牌、车管上门办班学习等便民服务举措。办理市长专线等各类群众投诉件 8761 件，实现办结率 100%、满意率 95%以上。

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。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021 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。

(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）

第六部分 附件

2021 年度武汉市公安局青山区交通大队绩效评价报告

一、2021 年度武汉市公安局青山区交通大队整体绩效 自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

94

(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 2980 万元，执行数 2777.06 万元，执行率 93.2%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年，青山大队围绕建党 100 周年交通安保工作，以“保安全、保畅通、保有序”为总目标，忠诚履职，克难奋进，着力做好源头管理、拥堵治理、违法整治、事故预防、文明交通等多项重点工作，为全区道路交通安全稳定、经济社会发展贡献重要力量。

3. 未完成的绩效目标。

化工区新增交通设施经费项目未完成。

（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。

年初预算拟定配套化工区翻修道路的新增交通设施，因道路翻修施工未实施，新增交通设施无法开展，致使该项目取消。

（四）下一步拟改进措施

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。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度辅警经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初预算安排 2250 万元（含化工辅警项目），年终执行数为 2238.44 万元。执行率为 99.5%。得分 20 分。

2. 完成的绩效目标。

2021 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、协助完成警保卫工作，确保了万无一失。圆满完成建党 100 周年交通安保等系列重要活动交通警、保卫任务；2、继续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防控工作；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；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。按照警务辅助人员“担使命、严纪律、

强素质、树形象”总体要求，强化教育管理，不断提升队伍政治素养和业务水平。

3. 未完成的绩效目标。

辅警人员因各项客观因素，流动较大，给队伍管理带来一定困难，在按照警务辅助人员“担使命、严纪律、强素质、树形象”总体要求，强化教育管理上，有待加强。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步，我们会加强警务辅助人员政治思想教育，完善管理规章制度，落实奖惩实施细则。
2. 拟与预算安排相结合情况。

2021 年度资产配置经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区交通大队

填报日期：2022. 10. 20

项目名称		资产配置经费					
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	32.18	32.18	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 分)	质量指标	配置资产验收合格		合格	合格	15
		数量指标	更新公务车数量		2 台	2 台	15
		成本指标	采购程序规范		规范	规范	15
		时效指标	年度内完成		完成	完成	15
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	满足公安交管执勤执法需 要		满足	满足	20
		社会效益 指标					
							
							
	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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度停车保管费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区交通大队

填报日期：2022. 10. 20

项目名称		停车保管费					
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	81.06	81.06	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	相关停车费不得向当事人收取		100%	100%	10
		数量指标	标的内足额支付		100%	100%	10
		成本指标	项目资金使用合法合规		合法合规	合法合规	10
		质量指标	执法暂扣车辆保管完好率		100%	100%	10
	效益 指标 (20)	社会效益 指标	减轻群众负担，暂扣期间 停车保管费行政机关承担		100%	100%	10
		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	10
							
							
	满意度 指标 (20)	服务对象 满意度	自评		100%	100%	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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度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：2022. 10. 20

项目名称		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	70	69.97	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%	20
		数量指标	法律规定检测、鉴定项目全 覆盖		100%	100%	20
	效益 指标 (20)	社会效益 指标	减轻群众负担，交通事故 检测鉴定费行政机关承担		上级考核达标	上级考核达 标	10
		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	10
							
							
	满意度 指标 (20)	服务对象 满意度	自评		100%	100%	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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度危险路段整治项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区交通大队

填报日期：2022. 10. 20

项目名称		危险路段整治项目					
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	67.8	56.15	83%	17	
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	达到道路交通设施建设 规范要求，验收合格		合格	合格	15
		数量指标	整治 5 处交通危险路段		5 处	5 处	15
		成本指标	资金使用合规		合规	合规	15
		时效指标	危险路段整治年度内完成		完成	完成	15
	效益 指标 (20)	社会效益 指标	压降交通事故、维护交通 秩序良好		达标	达标	20
							
							
							
	满意度 指标 (0)	服务对象 满意度					
							
年度绩效 目标 2							
.....							

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	危险路段整治个别交通设施安装，因现实条件不具备未实施，致使经费执行率偏离因。
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度服装配备、移动警务执法终端更新及汉警快骑摩托车采购项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区交通大队

填报日期：2022. 10. 20

项目名称		服装配备、移动警务执法终端更新及汉警快骑摩托车采购项目					
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、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) (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	119.2	87.64	74%	15	
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分)	质量指标	满足执勤执法移动数据通讯 汉警快骑摩托车勤务需求		满足	满足	15
		数量指标	执勤执法移动终端采购数量		236 部	236 部	15
		数量指标	汉警快骑摩托车采购数量		6 台	6 台	15
		数量指标	满足民警服装配发要求		满足	满足	15
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	公安交通管理适应全区经济 发展需求		满足	满足	20
							
							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度					
							
年度绩效 目标 2							

.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	追加经费，因 2021 年度民警服装经费由市局支付，致使偏离值较大。					
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度化工区交通专项业务经费项目自评表

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：2022. 10. 20

项目名称		化工区交通专项业务经费					
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	100	99.22	99%	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 分)	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	专用设备购置满足公安工 作需求		满足	满足	10
		成本指标	资金使用合理规范		合规	合规	10
		时效指标	公安交管专项业务实施办结 率		≥95%	≥95%	10
	效益 指标 (10)	社会效益 指标	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	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		满意	满意	10

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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度化工区汉警快骑经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局化学工业区交通大队

填报日期：2021. 10. 20

项目名称		化工区汉警快骑经费					
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	105	67.4	64%	13	
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	汉警快骑人员 6 名薪资保障 适宜、保障良好		适宜	适宜	15
		数量指标	汉警快骑队伍组建装备采购 完毕		采购完毕	采购完毕	15
		成本指标	专项资金使用规范		合规	比较合规	15
		时效指标	年度内完成		完成	完成	15
	效益 指标 (20)	社会效益 指标	压降交通事故、维护交通 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					
.....							
年度绩效 目标 2							

.....						
总分	93					
偏差大或 目标未完成 原因分析	汉警快骑人员招聘培训工作滞后，致使资金使用偏离值较大					
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度化工区新增交通设施经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局化学工业区交通大队

填报日期：2022. 10. 20

项目名称		化工区新增交通设施经费					
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	104.76	0	0	0	
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					
		数量指标					
		质量指标					
	效益 指标 (20)	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		0					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算拟定配套化工区翻修道路的新增交通设施，因道路翻修施工未实施，新增交通设施无法开展，致使该项目取消。
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度化工区交通设施维护费项目自评表

部门名称：武汉市公安局化学工业区交通大队

填报日期：2022. 10. 20

项目名称		化工区交通设施维护费					
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	50	45	90%	18	
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)	数量指标	化工园区交通设施维护覆盖率		≥95%	≥95%	15
		质量指标	化工园区交通设施完好率		≥95%	≥95%	15
		成本指标	资金使用率		≥95%	≥95%	15
		时效指标	化工园区交通设施损坏时间内修复		≥95%	≥95%	15
	效益 指标 (20)	社会效益 指标	道路交通设施清晰有效合规，道路交通安全有序畅通		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					
.....							
年度绩效 目标 2							

.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	采购招标 45 万中标，致使资金使用偏离。					
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

