

附件 1

2021 年度武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区) 交通大队部门决算

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队概况

- 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 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 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 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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 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 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队概况

一、部门主要职能

依据《道路交通安全法》管理开发区道路交通秩序，处理交通违法和道路交通事故；参与开发区交通规划；道路交通设施建设的监督；对辖区内参与交通活动的单位、企业、学校开展宣传和教育。对辖区驾驶员和车辆实行年检管理；对开发区重大活动进行交通安全保卫，为辖区市政建设交通秩序组织策划。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算，武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队是行政机关编制，由秘书科、和八个中队共九个二级单位组成，全额财政拨款。

三、部门人员构成

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队在职实有人数 97 人，其中：行政 97 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

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	12528.56	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	1103.94	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	8034.91
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	310.71
	9		九、卫生健康支出	39	912.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1103.94
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2838.71
	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	431.84
	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	56	

			出		
本年收入合计	27	13632.50	本年支出合计	57	13632.50
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	13632.50	总计	60	13632.50

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：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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
			13632.50	13632.50					
204			8034.91	8034.91					
20402			8034.91	8034.91					
2040201			3925.76	3925.76					
2040202			4109.15	4109.15					
208			310.71	310.71					
20805			282.91	282.91					
2080501			62.77	62.77					
2080505			176.66	176.66					
2080506			43.48	43.48					
20808			27.80	27.80					
2080801			27.80	27.80					
210			912.39	912.39					
21004			550.39	550.39					
2100410			550.39	550.39					
21011			362.00	362.00					
2101101			172.74	172.74					
2101103			189.26	189.26					
212			1103.94	1103.94					
21213			1103.94	1103.94					
2121301			1103.94	1103.94					
214			2838.71	2838.71					
21401			2838.71	2838.71					
2140102			2838.71	2838.71					
221			431.84	431.84					
22102			431.84	431.84					
2210201			348.36	348.36					
2210202			83.48	83.48					

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：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13632.50	5030.31	8602.19			
204			公共安全支出	8034.91	3925.76	4109.15			
20402			公安	8034.91	3925.76	4109.15			
2040201			行政运行	3925.76	3925.76				
2040202			一般行政管理事务	4109.15		4109.15			
208			社会保障和就业支出	310.71	310.71				
20805			行政事业单位养老支出	282.91	282.91				
2080501			行政单位离退休	62.77	62.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.66	176.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.48	43.48				
20808			抚恤	27.80	27.80				
2080801			死亡抚恤	27.80	27.80				
210			卫生健康支出	912.39	362.00	550.39			
21004			公共卫生	550.39		550.39			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	550.39		550.39			
21011			行政事业单位医疗	362.00	362.00				
2101101			行政单位医疗	172.74	172.74				
2101103			公务员医疗补助	189.26	189.26				
212			城乡社区支出	1103.94		1103.94			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1103.94		1103.94			
2121301			城市公共设施	1103.94		1103.94			
214			交通运输支出	2838.71		2838.71			
21401			公路水路运输	2838.71		2838.71			
2140102			一般行政管理事务	2838.71		2838.71			
221			住房保障支出	431.84	431.84				
22102			住房改革支出	431.84	431.84				
2210201			住房公积金	348.36	348.36				
2210202			提租补贴	83.48	83.48				

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：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	12528.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1103.94	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	8034.91	8034.91		
	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	310.71	310.71		
	9		九、卫生健康支出	41	912.39	912.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1103.94		1103.94	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2838.71	2838.71		
	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	431.84	431.84		
	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	13632.50	本年支出合计	59	13632.50	12528.56	1103.94	
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	13632.50	总计	64	13632.50	12528.56	1103.94	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	栏次	1	2	3
			合计	12528.56	5030.31	7498.25
204			公共安全支出	8034.91	3925.76	4109.15
20402			公安	8034.91	3925.76	4109.15
2040201			行政运行	3925.76	3925.76	
2040202			一般行政管理事务	4109.15		4109.15
208			社会保障和就业支出	310.71	310.71	
20805			行政事业单位养老支出	282.91	282.91	
2080501			行政单位离退休	62.77	62.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.66	176.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.48	43.48	
20808			抚恤	27.80	27.80	
2080801			死亡抚恤	27.80	27.80	
210			卫生健康支出	912.39	362.00	550.39
21004			公共卫生	550.39		550.39
2100410			突发公共卫生事件应急处理	550.39		550.39
21011			行政事业单位医疗	362.00	362.00	
2101101			行政单位医疗	172.74	172.74	
2101103			公务员医疗补助	189.26	189.26	
214			交通运输支出	2838.71		2838.71
21401			公路水路运输	2838.71		2838.71
2140102			一般行政管理事务	2838.71		2838.71
221			住房保障支出	431.84	431.84	
22102			住房改革支出	431.84	431.84	
2210201			住房公积金	348.36	348.36	
2210202			提租补贴	83.48	83.48	

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表（表 6）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	4092.73	302	商品和服务支出	840.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	747.11	30201	办公费	91.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.87	30202	印刷费	3.25	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	1516.07	30203	咨询费	1.27	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.24	30206	电费	104.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.61	30207	邮电费	6.67	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.31	30209	物业管理费	230.97	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	652.14	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	35.68	30213	维修（护）费	17.12	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	45.49	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	96.63	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	31.68	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		30218	专用材				

	(役)费			料费			
30304	抚恤金	27.80	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	6.06	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	58.15		
30309	奖励金	31.09	30229	福利费	5.55		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	111.43		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
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	161.21		
人员经费合计		4189.36	公用经费合计				840.95

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：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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
112.61	0.00	112.61	0.00	112.61	0.00	111.93		111.93		111.93	

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：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	3	4	5	6
			合计		1103.94	1103.94		1103.94	
212			城乡社区支出		1103.94	1103.94		1103.94	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1103.94	1103.94		1103.94	
2121301			城市公共设施		1103.94	1103.94		1103.94	

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：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	3
			合计			
				0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支。

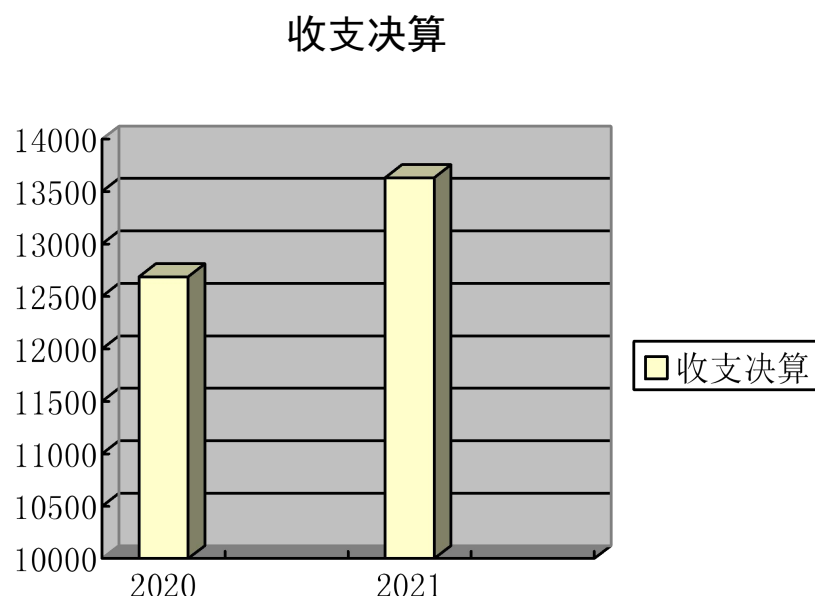
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区） 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 13632.50 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 945.64 万元，增长了 7.5%，主要原因是：1、基本支出增加 389.84 万元，增长了 7.5%；2、项目支出增加 555.80 万元，增长了 7.4%。

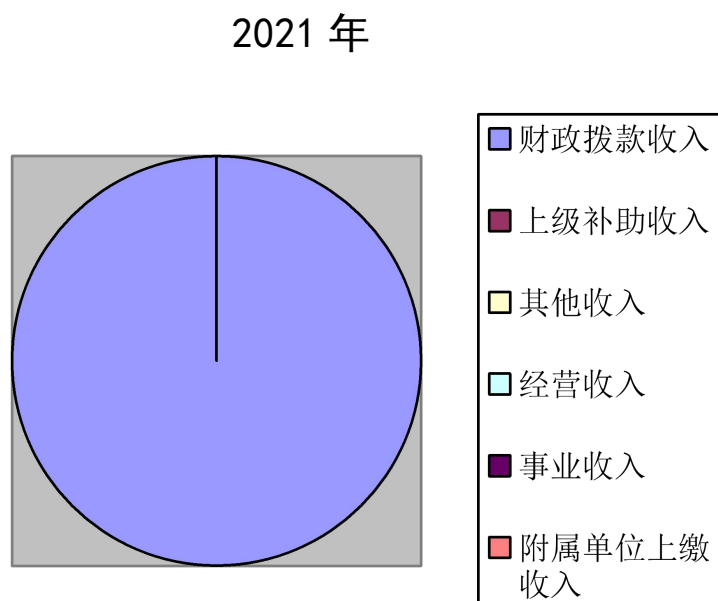
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13632.50 万元。其中：财政拨款收入 13632.50 万元，占本年收入 100%。

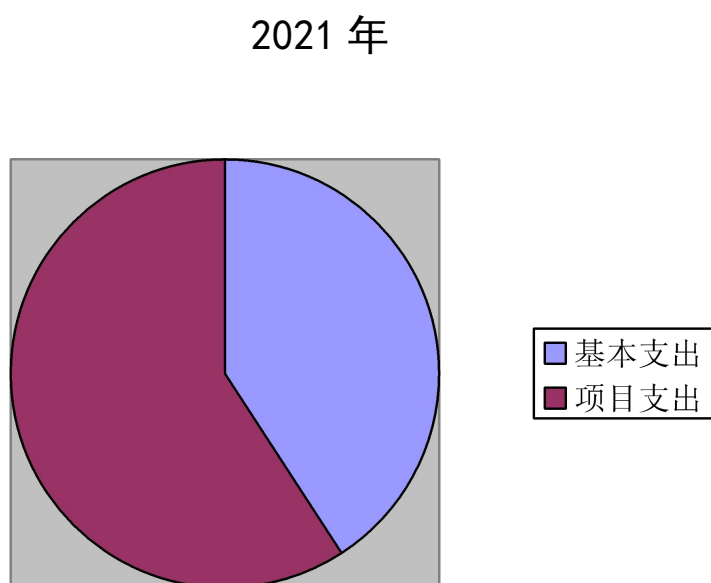
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13632.50 万元。其中：基本支出 5580.7 万元，占本年支出 41 %；项目支出 8051.8 万元，占本年支出 59 %。

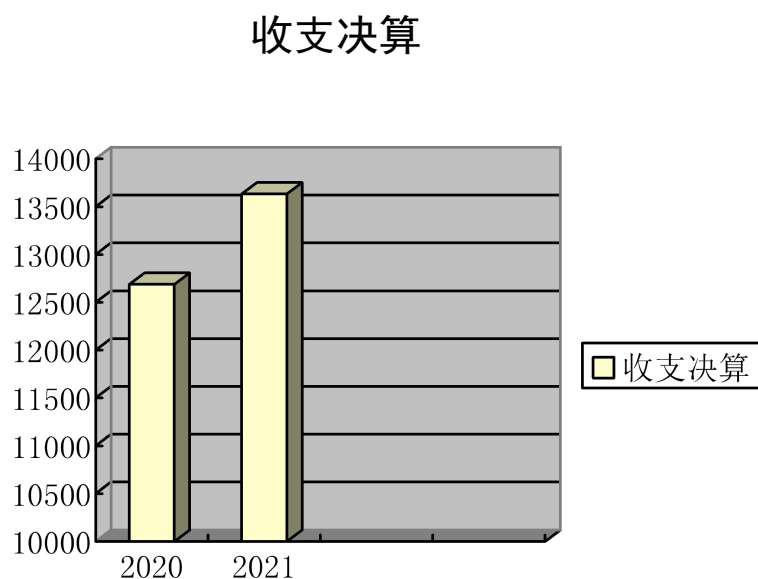
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 13632.50 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 945.64 万元，增长了 7.5 %。主要原因是：1、基本支出增加 389.84 万元，增长了 7.5%；2、项目支出增加 555.80 万元，增长了 7.4%。

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) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 12528.56 万元，占本年支出合计的 92 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 671.98 万元，增长 5.7 %。主要原因是：1、基本支出增加 389.84 万元，增长了 7.5%；2、项目支出增加 282.14 万元，增长了 4.2%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 12528.56 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 8034.91 万元，占 64.1%；社会保障和就业(类)支出 310.71 万元，占 2.5%；卫生健康(类)支出 912.39 万元，占 7.3%；交通运输(类)支出 2838.71 万元，占 22.7%；住房保障(类)支出 431.84 万元，占 3.4%。

(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 11576.28 万元，支出决算为 12528.56 万元，完成年初预算的 108%。其中：基本支出 5580.70 万元，项目支出 6947.86 万元。项目支出主要用于：

道路交通设施及监控维护：支出 2838.71 万元，主要用于日常交通道路红绿灯、护栏设施、标牌、标志标线、电子监控、电子警察拍摄。测速设备、信号控制、网络电缆信号传输等维护工作。

一般办公设备及专用设备：支出 20.72 万元，主要用于日常一般办公设备以及公安交通管理专用设备的购置。

辅警劳务费：支出 2809.22 万元，主要用于辅警工资、五险一金、服装、办公等开支。

办案经费：1264.51 万元，主要用于事故鉴定、大型保卫活动、交通宣传、违法车辆停放、车辆管理、专项追逃办案等开支。

干警服装费：14.7 万元，主要用于干警按规定配发的服装及装备。

主要成效：

（一）全面排查风险隐患，坚决打赢事故预防的阵地战。通过全面排查治理各类安全风险隐患，坚决防范重特大事故发生。**一是狠抓道路隐患治理。**2021年，按照市、区部署，排查、治理危险道路隐患13处。其中，市级危险路段6处、区级危险路段7处。治理汉南农村地区平交路口25处，已全部治理完毕，道路交通安全基础得到进一步夯实。**二是狠抓源头隐患治理。**落实对460家运输企业的监管责任，逐一上门排查源头安全隐患。共下达隐患整改通知书260份，处罚企业17家。落实公安部、省厅督办指令61起，异地协查套牌、无牌等车辆2台，推动安全隐患清零，全区重点驾驶人审验率、换证率均达标。2月17日，在103省道查获一起货车非法载92人的重大隐患，受到公安部交管局点名表扬。**三是狠抓安全隐患治理。**对21家渣土车、17家通勤车和轿运车企业以及公交集团300余名司机不定期排查涉毒、涉酒、“三超一疲劳”等安全隐患，查处面包车、货车安全隐患53起、270起，下达隐患通知书15份、处罚企业6家。通过广辟线索，打掉非法改装车辆实施移动加油窝点3处，查获油料10余吨，清除一批安全隐患。

（二）全警投入疫情防控，坚决打赢疫情防控的阻击战。在区防疫指挥部的领导下，落实常态化疫情防控措施，坚决打赢疫情防控阻击战。**一是坚持以快制快强化管控。**在接到指令的24小时内完成对沌口街全封控，岗位由核心封控区6处卡口岗位调整至区域封控点位38处。在省厅、市局的支援下，累计出动警力7683人次、安保5267人次，劝返封控区无通行证车辆1.2万余台次、无通行证人员5000余人次。**二是坚持精准筛查堵住漏洞。**落实“三圈”分类管控、人员审验放行“四步骤”措施，及时抓获6名私拆隔离护栏外出人员，堵住防控漏洞10余处；协助区防疫指挥部利用大数据开展相关流调工作，共筛查车辆754台、人员825名，查获假牌车辆11台。**三是坚持保障有**

序复工复产。在保供通道路口创新设置3道防线，方便群众安全转运物资；创新“换司机不换车”举措，既方便企业又解决司机健康码变色的困扰；为东风本田、建工集团等企业连夜踏勘制定交通方案，及时助力重点企业复工复产。

（三）强力整治交通秩序，坚决打赢综合治理的攻坚战。针对群众反映的交通乱象问题，以整开路、强化管控，扎实开展交通秩序综合整治。**一是以专项整治规范交通秩序。**全年完成重点整治任务12项，先后于4月、10月启动以“三大战役”和电动车为重点的为期6个月的专项整治行动。共查处电动自行车（含二轮、三轮摩托车）交通违法40164起（其中，二轮摩托车845起），同比上升5195.3%、37.6%；依法暂扣电动自行车6119台（其中，暂扣二轮摩托车728台、正三轮摩托车506台），分别同比上升76%、33.8%、10.7%；排查电动车售卖点58家，下达整改通知书13份；查处面包车违法1212起、货车违法25974起，分别同比上升72.4%、162.8%，交通秩序进一步规范。**二是以联勤联动形成联防联控。**与区相关部门落实每周常态化的“治超”、“环保”、“运管”、“路政”等联合执法，累计出动警力396人次开展专项整治行动117次；查处渣土车违法10887起、违规占道施工14起；查处超载超限违法2539起，检测货车尾气超标2355台次，处罚69台。**三是以目标考核推动事故预防。**紧盯事故预防“减量控大”，刑拘数（104人）同比（33人）上升215%，行拘数（202人）同比（97）上升108%，5起亡人交通事故逃逸案全部破获，全区交通事故亡人数控制在目标值内，一般以上交通事故同比下降10%。

（四）不断优化营商环境，坚决打赢服务发展的升级战。统筹做好疫情防控常态化条件下的道路交通管理工作，不断创新服务举措，优化营商环境。**一是打造便民利企服务工程。**认真贯彻落实公安部交管局12条便民措施，允许小区周边道路从早7时至晚7时单侧顺向停车；优化20处交通路口信号灯配时；新增路内停车泊位630处（累计8313处），居民群众获得感进

一步提升。迎接政务服务“国考”，落实“一张身份办成事”和“一网通办”要求，全年办理涉交通事项 57568 件（日均 158 件），零投诉。**二是打造精致交通示范工程。**打造 5 条“市级示范路”、8 个“示范路口”“精致路口”等“精致交通”示范样板，启用“过街提示”“右转警示区”“警示立柱”等新型交通设施，道路交通的守法率、畅通指数均居全市前三。10 月 29 日，“精致交通市民探访团”实地观摩辖区“精致路口”并给予好评，《长江日报》等媒体专题报道。**三是打造文明交通提升工程。**着力提升武汉经开区城市文明指数和品牌竞争力，发动交通协管员、志愿者、劝导员等广泛开展“五进”交通安全宣传活动 186 场次；持续开展“一盔一带”“脏污车辆”等“帽子问题”、“面子问题”专项整治；联合媒体宣传推介邓南街捞子湖“交通文明示范村”、武汉经开外校“警校家”、沌阳滨湖社区“零酒驾”社区等一批典型，《法治日报》《人民公安报》等中央级媒体 16 次、省市媒体 400 余次聚焦报道。

（五）加强警卫保卫工作，坚决打赢安保维稳的保卫战。今年 5 月，长 15 公里的四环线交通管理移交大队负责，全区“四水共治”“军纱大道”“地铁 16 号线”等重大项目完工在即，疫情、龙卷风、暴雨等外部环境挑战增多，保安全、保稳定的压力更重。**一是服务大局，做好警卫保卫工作。**提前踏勘线路、制定方案，全力保障中高考、“五一”、端午、“七一”等重大活动和敏感节点期间全区道路交通安全，没有发生重特大交通事故和负面舆情炒作。民警护航考生获家长点赞的事迹被广泛报道，公安部交管局转发点赞。落实远端分流、中端疏导、近端管控的方式设岗布警，优化线路交通组织形成“绿波带”，圆满完成中央、省市领导警保卫工作任务 40 趟次，实现形式完美、无一差错。**二是服务民生，妥善应对恶劣天气。**面对持续 5 个月的高等级防汛响应，提前制发工作预案，成立工作专班，落实主要领导 24 小时值班带班制度。累计出动警力 600 余人次，积极应对“5.10”特大暴雨、“5.14”军山龙卷风等恶劣天气，治理路面滞水点位 9 处，救助受困群众 13 名、车辆 6

台，没有发生因恶劣天气导致伤亡的交通事故。**三是服务发展，提升道路救援能力。**持续深化“警医保”联动合作机制，累计共为 76 名道路交通事故伤者开辟绿色救治通道，保险公司直付医药费 330 余万元。会同亚心医院建立交通事故“空中”救援合作，为挽救生命打通“最后一公里”。与沌口大桥建立四环线应急救援工作机制，并开展高速路上的事故应急救援演练。集中购买一批警用设施装备，加强队伍日常的道路交通应急救援培训和演练，不断提升应急救援能力与水平。

（六）扎实开展教育整顿，坚决打赢作风建设的持久战。按照习总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，深入贯彻落实中央、省、市政法队伍教育整顿工作的部署，强化“学、查、改、办”等措施，确保教育整顿工作取得实效。**一是在“学”上下功夫，强化督导指导。**组织全警深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，及时召开会议，层层传达学习上级精神，开展“自查从宽，被查从严”政策宣讲，落实“五个必谈”和签订承诺书要求，确保队伍纯洁。**二是在“查”上下功夫，强化病灶排查。**对照分局“6+1+N”要求，组织全警开展“七查”，明确不足和努力方向。大队党总支排查廉政风险点 12 处，逐一完善防控预案和措施。今年来，没有民警受到党纪政纪处分。**三是在“改”上下功夫，强化靶向治疗。**坚持以人民为中心、由人民来评判的导向，先后召开“两代表一委员”、企业单位和居民群众等代表座谈会 4 场次，广泛征求社会各界意见和建议 28 条，全部整改完毕。4 月 26 日，省政法队伍教育整顿专班工作人员督导检查时给予充分肯定。**四是在“办”上下功夫，强化工作质效。**扎实推进队伍教育整顿“我为群众办实事”活动，共为群众办实事 200 余件，收获锦旗、感谢信等共 18 件，印发《“我为群众办实事”专刊》共 3 期，好人好事 46 件，取得了全市交管战线“会节行动”专项行动小组第一的优异成绩。全年共有 5 人荣立个人三等功、13 人荣获市局嘉奖。交通大队被评为分局年度立功单位。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 7418.84 万元,支出决算为 8034.91 万元,完成年初预算的 108%,支出决算数大于年初预算数 95%的主要原因是项目经费中劳务费标准提高,因此辅警经费上涨。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 310.71 万元,支出决算为 310.71 万元,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 362.00 万元,支出决算为 912.39 万元,完成年初预算的 252%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是突发疫情增加了防疫资金。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 431.84 万元,支出决算为 431.84 万元,完成年初预算的 100.00%。

5. 交通运输支出(类)。年初预算为 2949.76 万元,支出决算为 2838.71 万元,完成了年初预算的 96%。

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 5030.31 万元,其中,人员经费 4189.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 840.95 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他交通工具购置。

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

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级及下属9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112.61万元，支出决算为111.93万元，完成年初预算的99%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为111.93元，完成年初预算的99%；其中：公务用车运行费111.93万元，完成年初预算的99%，比年初预算减少0.68万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少92.52万元，下降了45%，主要原因是：三公经费主要是用于公务车运行维护，本年度没有购置新的公务用车。

2. 本年度未产生因公出国（境）费用，因公出国（境）团组数及人数为0。

3. 本年度未购置新的公务用车，截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 86 辆。其中：一般公务用车 12 辆，执勤执法用车 74 辆（其中警用摩托车 61 辆）。

4. 本年度未产生公务接待费用，公务接待批次及人数为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1103.94 万元，本年支出 1103.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类），支出决算为 1103.94 万元，主要用于城市道路交通设施及监控设备维护。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 机关运行经费支出 840.95 万元，比 2020 年度减少 184.17 万元，下降了 18%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 政府采购支出总额 3292.16 万元，其中：政府采购货物支出 24.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3267.76 万元。授予中小企业合同金额 3267.76 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 3267.76 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 2021 年 12 月 31 日，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队共有车辆 86 辆。其中：一般公务用车 12 辆，执勤执法用车 74 辆。（其中警用摩托车 61 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，我部门（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 4 个，资金 8051.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，第一，在交通秩序管理方面，优化交通组织和交通勤务管理机制，对交通秩序乱点进行整治，加强辖区堵点、堵段分析研判，改善道路通行能力；第二，在交通法规的宣传方面，组织交通法规宣传进企业、学校、社区，对辖区驾驶员、车辆实行按时年检管理，对存在交通安全隐患的单位严格督促整改。第三，依法办案，严格执法、完善执法程序，加强交通违法及事故信息数据的采集，化解矛盾纠纷，积极妥善处理因交通事故引发的不安定因素，维护社会稳定。第四，组织好各类大型活动的交通安全保卫工作，同时为群众提供优质服务，积极参加辖区的城市建设，为开发区城市建设提供良好的交通环境。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 13632.50 万元，评价情况来看，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队（以下简称“经开区交警大队”）部门整体绩效自评得分为 91.63 分，其中预算执行得分 18.39 分，产出指标得分 38.74 分，效益指

标得分 34.50 分。

（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 4 个一级项目。

1. 执行率情况

根据《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号）和决算报表了解到，2021 年度经开区交警大队整体支出年初预算数 12,976.28 为万元，调整预算数为 14,826.90 万元，决算数为 13,632.50 万元，预算执行率为 91.94%。

2. 完成的绩效目标

（1）年度目标 1 完成情况：一般道路交通事故案件办结率、重大（逃逸）案件侦破率、取证设备准确率均达 100%，维护 86 辆警用车，保障了交通安全畅通。

（2）年度目标 2 完成情况：2021 年全年监控设施维护次数达 18,780 次，对 80 个重点路口、249 个非重点路口交通流量数据采集全年分别达到 6 次、2 次，租赁 1,500 m² 仓库用于物品储放，按期完成了 6 个智能交通应用系统维护、智能交通外场设备系统预防性维护，内部通信设备维护覆盖 7 项，项目任务执行时均为未发生重特大交通事务，保障智能交通应用系统运行。

（3）年度目标 3 完成情况：2021 年经开区交警大队基础设施建设项目绩效目标完成情况较好，项目建设完成率、配套设施购置完成率均达 100%，项目建设过程合法合规，项目验收合格率达 100%，项目按期完成率达 100%，成本控制率为-17.40%，专项运维在线率达 98%，建设、改造、修缮后年服

务群众人数达 125.25 万人次。

（四）绩效自评结果应用情况

（1）完善部门整体绩效目标申报表，制定合理的绩效目标和绩效指标。单位应结合下一年度的工作计划、内容及要求，并根据项目实施内容，设立具体的绩效目标，同时结合项目特点设定相关的评价指标，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，客观反映部门整体绩效水平和目标实现程度。

（2）提高预算编制的科学性、准确性。在编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，充分与秘书科、各中队等沟通征求意见，参考以前年度资金执行情况等，编制详细的预算明细，将资金支出明细与部门整体具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，提高预算执行率与资金支付进度。

（3）进一步加强各项目管理工作的。一是建立完善的辅警人员考核制度并严格执行，各中队要加强对辅警人员的管理，不定期抽查辅警人员的着装、出勤、事故处理等方面的完成情况，加强岗前培训和在职业务培训，提升辅警人员的综合素质和执法水平。二是加强交通设施维护的监督工作，加大惩罚力度。经开区交警大队应加强对交通设施维护情况的监督，根据合同内容及奖惩制度，一定程度上加大处罚力度，不定期进行相关考核，促进交通设施维护工作的有效进行，维护好道路交通安全。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

新冠疫情防控

道路隐患治理

预防和减少道路交通事故

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠疫情防控	一、完善方案 二、落实勤务安排	在接到指令的 24 小时内完成对沌口街全封控，岗位由核心封控区 6 处卡口岗位调整至区域封控点位 38 处。在省厅、市局的支援下，累计出动警力 7683 人次、安保 5267 人次，劝返封控区无通行证车辆 1.2 万余台次、无通行证人员 5000 余人次。
2	道路隐患治理	一、是狠抓道路隐患治理 二、是狠抓源头隐患治理 三、是狠抓安全隐患治理	2021 年，按照市、区部署，排查、治理危险道路隐患 13 处。其中，市级危险路段 6 处、区级危险路段 7

		<p>处。治理汉南农村地区平交路口 25 处，已全部治理完毕，道路交通安全基础得到进一步夯实。落实对 460 家运输企业的监管责任，逐一上门排查源头安全隐患。共下达隐患整改通知书 260 份，处罚企业 17 家。落实公安部、省厅督办指令 61 起，异地协查套牌、无牌等车辆 2 台，推动安全隐患清零，全区重点驾驶人审验率、换证率均达标。2 月 17 日，在 103 省道查获一起货车非法载 92 人的重大隐患，受到公安部交管局点名表扬对 21 家渣土车、17 家通勤车和轿运车企业以及公交集团 300 余名司机不定期排查涉毒、涉酒、“三超一疲劳”等安全隐患，查处面包车、货车安全隐患 53 起、270 起，下达隐患通知书 15 份、处罚企业 6</p>
--	--	--

			家。通过广辟线索，打掉非法改装车辆实施移动加油窝点 3 处，查获油料 10 余吨，清除一批安全隐患。
3	预防和减少道路交通事故	<p>一、专项整治规范交通秩序</p> <p>二、联勤联动形成联防联控</p> <p>三、目标考核推动事故预防</p>	<p>紧盯事故预防“减量控大”，刑拘数（104 人）同比（33 人）上升 215%，行拘数（202 人）同比（97）上升 108%，5 起亡人交通事故逃逸案全部破获，全区交通事故亡人数控制在目标值内，一般以上交通事故同比下降 10%。</p>

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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 行政运行 2040201
2. 一般行政管理事务 2040202
3. 归口管理的行政单位离退休 2080501
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505
5. 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506
6. 其他社会保障和就业支出 2089901
7. 行政单位医疗 2101101
8. 公务员医疗补助 2101103
9. 住房公积金 2210201
10. 提租补贴 2210202
11. 城市公共设施 2121301
12. 一般行政管理事务 2140102

（四）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

（五）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

（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、培训费等

（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

第六部分 附件

2021 年度部门整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区） 交通大队（以下简称“经开区交通大队”）部门整体绩效自评得分为 91.63 分，其中预算执行得分 18.39 分，产出指标得分 38.74 分，效益指标和满意度指标得分 34.50 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号）和决算报表了解到，2021 年度经开区交通大队整体支出年初预算数 12,976.28 为万元，调整预算数为 14,826.90 万元，决算数为 13,632.50 万元，预算执行率为 91.94%。

2. 完成的绩效目标

（1）年度目标 1 完成情况：一般道路交通事故案件办结率、重大（逃逸）案件侦破率、取证设备准确率均达 100%，维护 86 辆警用车，保障了交通安全畅通。

（2）年度目标 2 完成情况：2021 年全年监控设施维护次数达 18,780 次，对 80 个重点路口、249 个非重点路口交通流量数据采集全年分别达到 6

次、2次，租赁 1,500 m² 仓库用于物品储放，按期完成了 6 个智能交通应用系统维护、智能交通外场设备系统预防性维护，内部通信设备维护覆盖 7 项，项目任务执行时均为未发生重特大交通事务，保障智能交通应用系统运行。

(3) 年度目标 3 完成情况：2021 年经开区交警大队基础设施建设项目绩效目标完成情况较好，项目建设完成率、配套设施购置完成率均达 100%，项目建设过程合法合规，项目验收合格率达 100%，项目按期完成率达 100%，成本控制率为-17.40%，专项运维在线率达 98%，建设、改造、修缮后年服务群众人数达 125.25 万人次。

3. 未完成的绩效目标

2021 年部门整体绩效目标大部分都已完成，但辅警招聘人数未达 300 人，日常交通管理出勤及时率未达 100%，交通安全事故减少率、群众交通安全保障度有待进一步提升。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

经开区交警大队对 2020 年度整体支出进行绩效自评后，及时将自评结果提交主要负责同志签审。针对 2020 年度绩效目标、财务及业务管理制度不够科学合理等问题，经开区交警大队在 2021 年度从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，但相关工作还需进一步加强。

2. 本年度存在的问题和原因

(1) 年初部门整体绩效目标申报表有待完善。单位年初部门整体绩效目标申报表的年度目标及绩效指标设置不太合理，年度目标及指标设置较为

笼统，未明确说明目标的内容及设置具体的指标，无法准确考核项目的完成情况，也不便于项目实施完成后的绩效分析。

(2) 预算执行率不高。2021 年度经开区交警大队部门整体支出年初预算数为 12,976.28 万元,调整预算数为 14,826.90 万元,决算数为 13,632.50 万元,预算执行率为 91.94%,预算调整率为 14.26%。主要原因一是年初按 300 名辅警人数申报预算,与 2021 年实际岗位人数 267 人有一定偏差;二是 2021 年“专项业务费支出”项目预算执行率较低仅为 78.79%,部分资金用于弥补日常开支,经开区交警大队本着厉行节约的角度,尽量减少不必要的开支,导致部门整体支出预算执行率不高。

(3) 项目管理有待进一步加强。一是辅警管理工作有待提升,辅警人数众多,工资收入水平不高,工作环境复杂,人员流动性较大,稳定性较差,辅警管理工作有待提升。二是交通设施维护项目考核情况有待加强,经开区交警大队对外包单位进行季度的考核,每季度都存在扣款情况,说明外包单位交通设施维护工作未完全落实,经开区交警大队应进一步督促外包单位工作。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 完善部门整体绩效目标申报表,制定合理的绩效目标和绩效指标。单位应结合下一年度的工作计划、内容及要求,并根据项目实施内容,设立具体的绩效目标,同时结合项目特点设定相关的评价指标,从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益,客观反映部门整体绩效水平和目标实现程度。

(2) 提高预算编制的科学性、准确性。在编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，充分与秘书科、各中队等沟通征求意见，参考以前年度资金执行情况等，编制详细的预算明细，将资金支出明细与部门整体具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，提高预算执行率与资金支付进度。

(3) 进一步加强各项目管理工。一是建立完善的辅警人员考核制度并严格执行，各中队要加强对辅警人员的管理，不定期抽查辅警人员的着装、出勤、事故处理等方面的完成情况，加强岗前培训和在职业务培训，提升辅警人员的综合素质和执法水平。二是加强交通设施维护的监督工作，加大惩罚力度。经开区交警大队应加强对交通设施维护情况的监督，根据合同内容及奖惩制度，一定程度上加大处罚力度，不定期进行相关考核，促进交通设施维护工作的有效进行，维护好道路交通安全。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2021 年度专项业务费支出项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队（以下简称“经开区交通大队”）专项业务费支出项目绩效自评得分为 93.76 分，其中预算执行得分 15.76 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 38 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号）文件和决算报表了解到，2021 年“专项业务费支出”项目年初预算资金为 2,348.52 万元，项目实际支出金额为 1,850.33 万元，预算执行率为 78.79%。

2. 完成的绩效目标

2021 年经开区交通大队专项业务费支出项目绩效目标完成情况较好，全年一般道路交通事故案件办结率、专业检测、重大（逃逸）案件侦破率均达到 100%，专业检测、鉴定完成及时，未出现鉴定差错，警用车辆维护数量达 86 辆，其中警用汽车 25 辆、警用摩托车 61 辆，年底完成了对取证设备检测排查，采取“五进”、“双微”宣传、公众媒体宣传等多种宣传方式，将交通安全宣传工作落到实处，网络信息覆盖警务终端、车载网络、酒精测

试仪、大队及驻外中队网络、内部专用线路 5 项网络，专项业务支出覆盖印刷、用电、网络、服装、车辆 5 个方面，保障了单位的正常运行。

3. 未完成的绩效目标

2021 年开发区专项业务费支出项目绩效目标基本完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

经开区交警大队对 2020 年度专项业务费支出项目进行绩效自评后，及时将自评结果提交主要负责同志签审。针对 2020 年度专项业务费项目群众交通安全保障度有待进一步提升等问题，经开区交警大队增强事故防控、道路管控强度，提高交通风险防控能力，加强信息预警、区域联勤联动，提升风险防控和道路应急处突、救援能力，继续落实市、区民生工程，推进 2021 年道路隐患排查和治理工作。

2. 本年度存在的问题和原因

（1）预算执行率不高。项目年初预算 2,348.52 万元，全年预算执行 1,850.33 万元，预算执行率为 78.79%。项目预算执行率不高主要原因：部分资金用于弥补日常开支，经开区交警大队本着厉行节约的角度，尽量减少不必要的开支，导致资金执行率不高。

（2）群众交通安全保障度有待进一步提升，全区道路交通大局平稳有序，但仍存在一些不足：一是交通基础建设有待加强；二是交通风险防控压力有待增加；三是道路交通安全管控乏力。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）提高预算申报合理性，根据项目实际工作内容及项目资金支出方向，考虑疫情常态化防控要求，适当调整项目预算金额。

（2）一是更新完善交通设施，提升交通事件处理效率，二是增强事故防控、道路管控强度，提高交通风险防控能力，三是落实交通安全齐抓共管的主体责任，保障道路交通安全管控到位。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2021 年度开发区交通设施维护费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队（以下简称“经开区交通大队”）交通设施维护费项目绩效自评得分为 96.25 分，其中预算执行得分 19.25 分，产出指标得分 38 分，效益指标得分 39 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号）了解到，2021 年“开发区交通设施维护费”项目年初预算资金为 2,949.76 万元，项目实际支出金额为 2,838.71 万元，预算执行率为 96.24%。

2. 完成的绩效目标

2021 年湖北华友数字科技有限公司全年监控设施维护次数达 18,780 次，对 80 个重点路口交通流量数据采集全年次数达到 6 次，对 249 个非重点路口交通流量数据采集全年次数达到 2 次，租赁 1,500 m² 仓库用于物品储放，按期完成了 6 个智能交通应用系统维护、智能交通外场设备系统预防性维护，对信号灯进行日常巡查，特勤任务 30 分钟内到达现场，武汉鸣华交通设施有限责任公司完成了对辖区全年 365 天全天 24 小时巡查，临时设施

设备购置完成率、交通设施设备维护验收合格率均达到 100%，监理季报均及时出具，内部通信设备维护覆盖 7 项，项目任务执行时均为未发生重特大交通事务，保障智能交通应用系统运行。

3. 未完成的绩效目标

2021 年开发区交通设施维护费项目绩效目标大部分都已完成，但日常维护到场、交通设施维护存在不及时的情况。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

经开区交警大队对 2020 年度交通设施维护费项目进行绩效自评后，及时将自评结果提交主要负责同志签审。针对 2020 年度交通设施维护费项目考核情况有待加强，经开区交警大队按照合同的要求对外包单位进行季度考核，督促外包单位履行合同义务与职责。

2. 本年度存在的问题和原因

（1）交通设施设备维护维修不太及时。主要原因为武汉鸣华交通设施有限责任公司维修人员不足，在任务高频次发生时，维修队按照时间顺序和区域分配情况，最大限度赶往施工现场，但仍发生未能及时赶到施工维修现场情况。

（2）交通安全保障度指标完成情况有待提升。主要原因为受疫情影响，交通出行需求旺盛，市民对道路交通出行要求更高、体验感和获得感更具体，道路交通面临治理挑战。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）经开区交警大队应进一步督促华友公司和鸣华公司严格按照合同

要求和公司制定的相关业务管理制度进行项目管理工作，维护公司应加强对交通信号灯的巡查与维护，进一步加强维护工作的反应速度，保证交通设施维护及时。

(2) 加强对于交通安全和法制观念的宣传力度，运用高科技手段及时查处违章车辆，排除事故隐患并按有关法规从严处理。例如在一些超速现象严重的路段定点设岗，运用酒精测试仪对酒后驾驶的嫌疑对象进行测试，用雷达测速仪对超速车辆进行查处；加强对施工、养护路段的安全管理，按规定设置安全警示标志，确保施工路段的车辆安全畅通。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2021 年度基础设施建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队（以下简称“经开区交通大队”）基础设施建设项目绩效自评得分为 92 分，其中预算执行得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标和满意度指标得分 32 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号）了解到，2021 年“基础设施建设”项目年初预算数为 1,400.00 万元，调整后预算数为 1,103.94 万元，项目实际支出金额为 1,103.94 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年经开区交通大队基础设施建设项目绩效目标完成情况较好，项目建设完成率、信息化系统建设完成率、项目验收完成率、配套设施购置完成率达 100%，项目建设过程合法合规，项目验收合格率达 100%，项目按期完成率达 100%，成本控制率为-17.40%，专项运维在线率达 98%，建设、改造、修缮后年服务群众人数达 125.25 万人次。

3. 未完成的绩效目标

2021 年基础设施建设项目绩效目标基本完成，但交通事故造成的伤亡人数目标值有待提升。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

经开区交警大队对 2020 年度基础设施建设项目进行绩效自评后，及时将自评结果提交主要负责同志签审。针对 2020 年度基础设施建设项目执行进度慢、资金执行率不高等问题，2021 年经开区交警大队、项目代建方积极与财政局沟通，加快拨款进度、加快已完工项目的验收速度，并在项目实施过程中，根据项目进度及时科学合理的调整预算，充分认识预算执行管理工作的重要性。

2. 本年度存在的问题和原因

（1）年初未设置完整、科学的绩效目标及指标。年初设置的效益绩效指标设置不合理或不精炼，不利于项目实施后考核绩效目标的完成情况，也不便于项目实施完成后的绩效分析。如全区道路拥堵指数绩效目标，年初目标值设置为下降，实际完成值为上升。年初目标值设置不合理，根据 2021 年高德智慧交通公共服务平台数据和现场访谈了解到，高德智慧交通公共服务平台中全区道路拥堵指数 ≤ 1.5 为畅通，汉南全区 2021 年全区道路拥堵指数为 1.17，2020 年全区道路拥堵指数为 1.15，指数上升 0.02，但指数数值均在畅通指数区间。

（2）交通事故造成的伤亡人数、交通安全保障度有待进一步提升。主要原因一是存在部分市民对于交通安全意识和法制观念比较淡薄，或心理或

者生理方面的原因，没有正确观察和判断外界事物而造成精力分散、反应迟钝，造成违章现象比较严重；二是受疫情影响，交通出行需求旺盛，市民对道路交通出行要求更高、体验感和获得感更具体，道路交通面临治理挑战。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）制定合理的绩效目标和绩效指标。项目单位应结合项目实际情况，设立具体的绩效目标，并根据项目特点和具体实施内容进一步细化绩效目标，结合项目特点设定相关的评价指标，例如全区道路拥堵指数绩效目标，年初目标值设置“ ≤ 1.5 ”从定量方面评价和分析项目实施情况，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。

（2）加强对于交通安全和法制观念的宣传力度，运用高科技手段及时查处违章车辆，排除事故隐患并按有关法规从严处理。例如在一些超速现象严重的路段定点设岗，运用酒精测试仪对酒后驾驶的嫌疑对象进行测试，用雷达测速仪对超速车辆进行查处；加强对施工、养护路段的安全管理，按规定设置安全警示标志，确保施工路段的车辆安全畅通。

2. 拟与预算安排相结合情况

将2021年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。

附件 2

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

单位：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2		（二）文字及图形排版规范。	是	
3		（三）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是	
4		表格格式 （一）是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5		（二）报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	概况	（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7	部门决算表	（一）是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8		（二）表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9		（三）表 6 是否细化至款级。	是	
10		（四）没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11	二、公开内容	（一）是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
12		（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（表 1、表 4 的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（表 5 的说明），并说明增减原因（表 1、表 4 和表 5 的说明）。	是	
13		（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14		（四）是否公开项目支出主要成效（表 5、表 8 和表 9 的说明）。	是	
15		（五）是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17		2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
18		3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	

21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 11 月 25 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是		
38				(二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。	是	
39				(三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40				(四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是		
42				(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43				(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45				(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	