

附件 1

2022 年度武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区) 交通大队部门决算公开

2023 年 10 月 20 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

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 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 2022 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 2022 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。

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 2022 年度部门决算表

2022 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	11203.53	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	1717.60	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	10140.34
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	323.86
	9		九、卫生健康支出	39	359.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1717.60
	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	379.50
	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	12921.13	本年支出合计	57	12921.13
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	12921.13	总计	60	12921.13

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。

2022 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
			合计	12921.13	12921.13					
204			公共安全支出	10140.34	10140.34					
20402			公安	10140.34	10140.34					
2040201			行政运行	3095.05	3095.05					
2040202			一般行政管理事务	7045.29	7045.29					
208			社会保障和就业支出	323.86	323.86					
20805			行政事业单位养老支出	304.70	304.70					
2080501			行政单位离退休	36.52	36.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.67	185.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.51	82.51					
20808			抚恤	19.16	19.16					
2080801			死亡抚恤	19.16	19.16					
210			卫生健康支出	359.84	359.84					
21011			行政事业单位医疗	359.84	359.84					
2101101			行政单位医疗	359.84	359.84					
212			城乡社区支出	1717.60	1717.60					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1717.60	1717.60					
2121301			城市公共设施	1717.60	1717.60					
221			住房保障支出	379.50	379.50					
22102			住房改革支出	379.50	379.50					
2210201			住房公积金	379.50	379.50					

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。

2022 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	12921.13	4158.25	8762.88			
204			公共安全支出	10140.34	3095.05	7045.29			
20402			公安	10140.34	3095.05	7045.29			
2040201			行政运行	3095.05	3095.05				
2040202			一般行政管理事务	7045.29		7045.29			
208			社会保障和就业支出	323.86	323.86				
20805			行政事业单位养老支出	304.70	304.70				
2080501			行政单位离退休	36.52	36.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.67	185.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.51	82.51				
20808			抚恤	19.16	19.16				
2080801			死亡抚恤	19.16	19.16				
210			卫生健康支出	359.84	359.84				
21011			行政事业单位医疗	359.84	359.84				
2101101			行政单位医疗	359.84	359.84				
212			城乡社区支出	1717.60		1717.60			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1717.60		1717.60			
2121301			城市公共设施	1717.60		1717.60			
221			住房保障支出	379.50	379.50				
22102			住房改革支出	379.50	379.50				
2210201			住房公积金	379.50	379.50				

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。

2022 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	11203.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1717.60	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	10140.34	10140.34		
	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	323.86	323.86		
	9		九、卫生健康支出	41	359.84	359.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1717.60		1717.60	
	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	379.50	379.50		
	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	12921.13	本年支出合计	59	12921.13	11203.53	1717.60	
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	12921.13	总计	64	12921.13	11203.53	1717.60	

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。

2022 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	11203.53	4158.25	7045.29
204			公共安全支出	10140.34	3095.05	7045.29
20402			公安	10140.34	3095.05	7045.29
2040201			行政运行	3095.05	3095.05	
2040202			一般行政管理事务	7045.29		7045.29
208			社会保障和就业支出	323.86	323.86	
20805			行政事业单位养老支出	304.70	304.70	
2080501			行政单位离退休	36.52	36.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.67	185.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.51	82.51	
20808			抚恤	19.16	19.16	
2080801			死亡抚恤	19.16	19.16	
210			卫生健康支出	359.84	359.84	
21011			行政事业单位医疗	359.84	359.84	
2101101			行政单位医疗	359.84	359.84	
221			住房保障支出	379.50	379.50	
22102			住房改革支出	379.50	379.50	
2210201			住房公积金	379.50	379.50	

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。

2022 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	3390.42	302	商品和服务支出	712.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1354.74	30201	办公费	25.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.32	30202	印刷费	7.67	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	324.74	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.18	30206	电费	47.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.28	30207	邮电费	1.45	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	358.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	72.58	30209	物业管理费	294.82	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	683.32	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.19	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	55.68	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	399	其他支出	
30302	退休费	36.52	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					
30304	抚恤金	19.16	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					
30308	助学金		30228	工会经 费	58.52				
30309	奖励金		30229	福利费	6.98				
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费	102.34				
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	113.34				
人员经费合计		3446.10	公用经费合计				712.15		

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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		1717.60	1717.60		1717.60	
			城乡社区支出		1717.60	1717.60		1717.60	
			城市基础设施配套费安排的支出		1717.60	1717.60		1717.60	
			城市公共设施		1717.60	1717.60		1717.60	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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
130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	102.43		102.43		102.43	

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。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12921.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 711.37 万元，下降了 5.21 %，主要原因是：1、基本支出减少 872.06 万元，下降了 17.33%；2、项目支出增加 160.69 万元，增长了 1.86%。

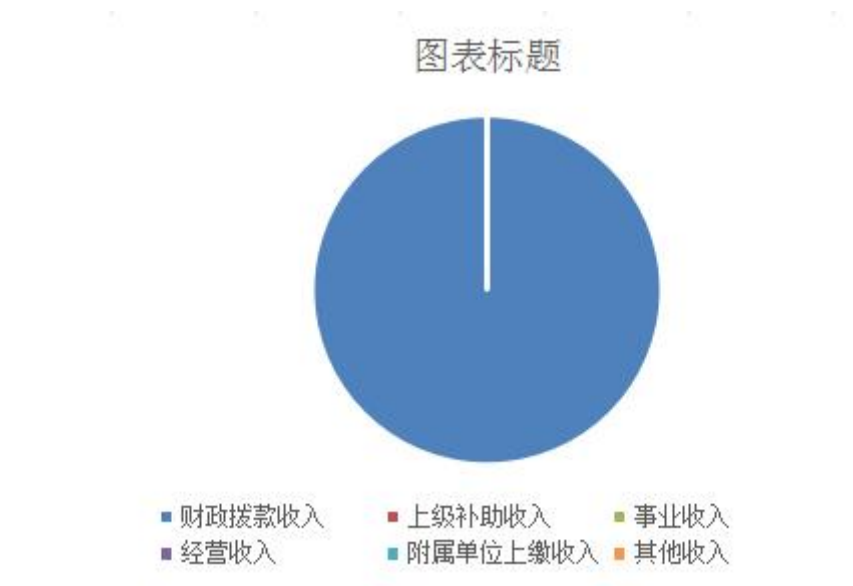
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12921.13 万元。其中：财政拨款收入 12921.13 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

2022 年度支出合计 12921.13 万元。其中：基本支出 4158.25 万元，占本年支出 32.18 %；项目支出 8762.88 万元，占本年支出 67.82 %。

图 3：支出决算结构

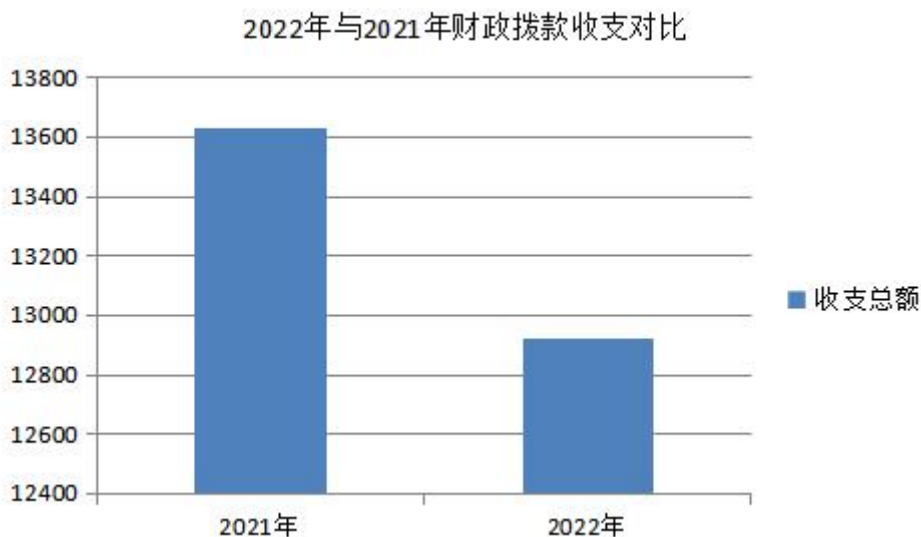


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12921.13 万元。与 2021 年度相比，财

财政拨款收、支总计减少 711.37 万元，下降了 5.21 %。主要原因是：1、基本支出减少 872.06 万元，下降了 17.33%；2、项目支出增加 160.69 万元，增长了 1.86%。

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

2022 年度财政拨款支出 11203.53 万元，占本年支出合计的 86.7 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 1325.03 万元，下降 10.57 %。主要原因是：1、基本支出减少 872.06 万元，下降了 17.33%；2、项目支出减少 452.97 万元，下降了 6.04%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11203.53 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 10140.34 万元，占 90.51%；社会保障和就业(类)支出 323.86 万元，占 2.90%；卫生健康(类)支出 359.84 万元，占 3.21%；住房保障(类)

支出 359.5 万元，占 3.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12810 万元，支出决算为 11203.53 万元，完成年初预算的 87.45%。其中：基本支出 4158.25 万元，项目支出 7045.28 万元。项目支出主要用于：

道路交通设施及监控维护：支出 3037.49 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 161.26 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 2976.24 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：841.79 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：28.5 万元，主要用于干警按规定配发的服装及装备。

主要成效：

（一）守住交通安全底线，确保道路交通大局平稳。坚定“开年即决战，决战必决胜”信心，迅速调度全警投入到交通管理工作中，较好地完成了党的二十大，全国、省、市“两会”，中高考以及“春运”、“清明”、“五一”、“端午”、“中秋”、“国庆”等敏感节点的交通安保工作，实现“大事未出，小事也未出”，守住了安全底线。及时召开全区道路交通安全生产会议，传达贯彻国务院、省、市安委会有关精神，动员部署全区电动自行车综合整治、市政协3号建议案办理、“100+N”隐患治理等工作。制定下发2022年全区道路交通安全生产相关文件和方案，健全完善区安委会、专委会及区相关部门之间的联席、联勤、联动机制，明确交通安全职责清单、任务清单等，推进每周常态化的道路交通安全隐患排查、查缉布控、源头管控、违法整治等工作，不断夯实全区道路交通安全生产工作基础。2022年，全区道路交通事故亡人数21人【全年目标控制值25人】，同比（2021年同期24人）下降12.5%；受伤129人，同比（2021年同期241人）下降46.5%，交通事故亡人数连续6年下降【由2017年48人降至2022年21人】。市、区领导先后给予肯定。

（二）健全应急工作机制，全力应对雨雪恶劣天气。针对开年“第一场雪”和“春运”工作，迅速启动低温雨雪天气应急处置工作，会同区城管、住建、水务、气象等部门联合排查全区道路交通安全隐患，确定全区38处易结冰、44处易起雾的路段点位，组织各责任单位落实24小时巡查、防冻、养护、融雪、清障、救援等工作措施。开启东风高架、江城大道等主干道沿线87块LED显示屏，加强预警和事故快处工作；在匝道、隧道等出入口增设30块低温雨雪减速慢行的提示牌，与“89.6”、“92.7”等交通广播电台合作，实时播报道路交通情况，引导车流安全、有序通行。围绕“保春运、保平安”，依托汉洪高速小军山、京港澳高速武汉西等春运执勤点更新宣传栏、放置

宣传展板，并制作一批口罩、春联等宣传品，持续开展“平安春运”现场宣传、直播宣传，营造平安出行的良好氛围。在汉阳客运站派驻专管民警，依托39个路面勤务岗，检查“春运”期间长途客车1323辆、旅游车199辆、危化品车163辆、面包车499辆，及时查处易导致重特大交通事故的拼车、包车、超员等交通违法21起，确保汉阳客运中心642班次的1.2万旅客平安，车管中队驻汉阳客运站的民警张吉清因春运工作表现优秀被省公安厅予以全省通报表扬。

（三）优化疫情防控措施，统筹服务民生经济发展。一年来，统筹做好疫情防控、公共安全和经济发展。于年初，按照市、区部署，提前谋划和制定全区疫情防控道路封控工作预案，按照全区及沌口、沌阳、军山、汉南等4个片区，分别制定分方案，明确封控措施、范围、保障、机制等，做到了未雨绸缪。在武汉西、小军山、四环线徐家堡、沌口等高速进出城10个24小时的道路交通防疫卡点日需投入警力超60人，持续开展疫情防控工作。自年初来，本人基本吃住在单位，以实际行动为做好疫情“不扩散、不反弹”贡献力量。先后5次按区新冠肺炎疫情防控指挥部通知要求，对辖区的部分区域实施临时性的封控措施，并不断调整和优化管控措施，既方便群众又严格服务。同时针对疫情防控放开后的转段期，研究保畅通、保安全、保有序的相关工作措施，及时恢复道路交通秩序，确保道路交通大局平稳。

（四）动态治理安全隐患，提升交通安全防控水平。按照省厅、市局和分局部署，常态化推进事故预防“减量控大”暨常态化“找堵防”工作，全年累计排查上报各类风险隐患214处，并全部督促整改。部署开展全区道路交通安全隐患大排查、大检查工作，组织民警持续深入物流、货运、外卖、寄递企业开展上门检查和安全宣传，督促企业按照“三管三必须”要求落实全员安全责任制和安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，约谈重点企业360家，下达隐患整改通知书280份，对17家交通安全主体责任未落

实的单位罚款共计4.8万元，对1500余名重点驾驶员组织教育培训。排查汉南农村地区S103、S321省道沿线的公交车站、穿村路口、临水临崖等重点路段风险隐患14处，整改交通标牌、分道标线、施工隐患11处；摸排、上报“五情五重”相关问题4个，提前采取措施确保上述点位绝对安全。对照交管局关于校园周边交通设施“七个一”的标准，投入188.64万元对73所校园周边的交通安全设施升级改造。对30所临主干道的中小学校落实“一校一警”，组织“汉警快骑”机动队加强校园周边巡控。开展“100+N”危险路段治理工作，在综合分析研判的基础上，确定10处危险路段并完成治理工作。认真办理以“10+10+N”为重点的市政协3号“治堵”建议案，通过科学研究、综合施策，治堵工作取得明显成效，特别是三角湖路博学路通过治理后广受好评，《长江日报》“呼叫大队长”专题跟进报道。

（五）强力整治突出违法，有力净化道路交通秩序。按照市、区统一部署，深化电动自行车交通秩序综合治理，大力开展文明典范城市创建，充分发挥交管主力军作用，成立以交警大队为主，分局派出所、警务站、检查站和区相关单位、各街道为辅的“9+N”电动自行车交通秩序宣传整治组，突出“四类重点区域”、主次干道、重点路口，严格落实电动自行车交通违法“十必查”和源头管控“四不出门”措施，保持严管态势。2022年，共查处电动自行车交通违法30349起、暂扣电动自行车4617台，同比分别上升308.2%、116.7%，宣传教育6445人次，电动自行车驾驶员遵规守法意识明显提升。紧盯影响群众安全感、满意度的交通违法行为问题，持续推进“雷火2022”、“找堵防2022”、“百日行动”、夏夜治安宣防集中整治行动等专项行动，波次推进党的二十大交通安保攻坚战，组织10个整治组，采取错时、交叉、突击整治等方式，持续严查酒醉驾突出违法，净化道路交通秩序。共查处酒醉驾500起（其中，酒驾324起、醉驾176起），同比去年188起上升166%，全区涉酒交通事故同比下降72.7%，酒醉驾查处数创历史新高。针对农村地区“两违”、超员、违法载人等易引发交通事故的安全隐患持续开展隐患“清零”

整治，查处超员违法215起、货车载人违法40起，其他违法7424起，保障了农村地区交通安全。全年执法总量37.7万起，同比下降22.9%；办理行政案件1604起、行政拘留235人，分别同比下降21.5%、上升12.7%；办理刑事案件192起、刑事拘留102人，分别同比上升70.9%、下降3.83%，较好地完成了分局下达的各项目标。

（六）加强重货车辆管控，维护良好道路交通环境。按照全市部署，开展为期3个月的渣土车专项整治，共摸排登记渣土车企业8家、340台，专业运输企业82家、重货车辆756台，对14家出土工地逐一落实消纳场所、渣土车运输线路，加强日常监管检查。紧盯重点线路渣土车闯红灯、闯限行等违法，坚持“零容忍”、强打击，全天候、不定时的通过视频巡查开展违法整治和事后追处工作，严防重型货车肇事肇祸，维护平安、有序的良好道路交通环境。2022年，共查处渣土车违法3393起，其中渣土车闯红灯207起、闯禁行8起，通过严管严查，有效遏制了渣土车乱冲、乱闯的乱象和涉渣土车的交通事故。抽调2名经验丰富的民警入驻东升治超站，积极配合区治超办、城管等部门开展路面货车超载超限专项治理，同时聚焦节假日、重大活动等敏感节点，对上级下发督办的重点货运车辆及时组织专班落地协查，对涉货重点隐患车辆坚决第一时间发现、第一时间查控，组织路面警力不定期、不定点的开展整治，形成严管态势。2022年，共查处货车违法7679起，其中货车超载2262起（占比29.46%），同比增长7.6%。开展环保督察回头看工作，会同区环保部门共治理重型柴油货车尾气超标车辆116辆；共对28家用车大户车辆进行了尾气抽检，共检测车辆611辆，全部合格。联合区环保部门共开展路检联合执法21次，检查车辆622辆，超标23辆，处罚23辆，为保护生态环境作出了积极贡献。

（七）强化交通安全宣传，树立交警队伍良好形象。扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”、“千名交警联千企进千校”实践活动，组织民警走访企业负责人471人次，收集各类问题57个，办结回复54个、转交有关部门3个，

办结率100%、销号率达100%。组织民警深入企业、社区、学校、商圈等开展"美丽乡村行"、"零酒驾"、"一盔一带"等主题交通安全"七进"宣传活动70余场次，发放各类交通安全宣传单、交通安全宣传品15.6万余份，通过社区微信群、新媒体宣传发布交通安全警示片、短视频50余部，倡导文明过马路、礼让斑马线、不当酒司机，传播文明交通正能量。组织民警、辅警、"两站两员"深入辖区村湾、餐馆、场站等重点部位开展宣传活动，邓南街捞子湖村"交通安全文明示范村"等影响力进一步提升。针对在"一下三民"实践活动中涌现出的车管中队民警张吉清帮扶困难学子的先进典型事迹，精心策划、周密组织，《楚天都市报》连续3个整版跟踪报道，"中央政法委"官网等中央、省、市新媒体矩阵联动发布，社会反响强烈，受到上级领导充分肯定。全年共发稿460余篇次，中央级媒体发稿22篇次。民警张吉清、黄建平和3名辅警葛勇志、陈彬彬、樊瑞先后荣获全市公安机关"马天民"式最美民警、最美辅警荣誉称号。

1. 公共安全支出（类）。年初预算为 11641.55 万元，支出决算为 10140.34 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数 95% 的主要原因是财政压力较大，缩减预算。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 422.6 万元，支出决算为 323.86+ 万元，完成年初预算的 76.63%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 366.35 万元，支出决算为 359.84 万元，完成年初预算的 98.22%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 379.50 万元，支出决算为 379.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4158.25 万元，其中，人员经费 3446.10 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 712.15 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

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数为130万元，支出决算为102.43万元，完成年初预算的78.8%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为102.43元，完成年初预算的78.8%；其中：公务用车运行费102.43万元，完成年初预算的78.8%，比年初预算减少27.57万元。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少9.5万元，下降了8.48%，主要原因是：财政经费紧张，减少不必要开支。

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2022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

2022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1717.6万元，本年支出1717.6万元，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1717.6万元，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

2022 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

2022 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 712.15 万元，比 2021 年度减少 128.80 万元，下降了 15.31%。

十一、政府采购支出情况

2022 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 2022 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 2022 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 8762.89 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 12921.13 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 91.77 分，其中预算执行得分 17.85 分，产出指标得分 39.92 分，效益指标得分 34 分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 2022 年预算的函》（武经开财预〔2022〕1 号）文件和决算报表了解到，2022 年度经开区交警大队整体支出年初预算数 14,797.30 为万元，调整预算数为 14,473.69 万元，决算数为 12,921.14

万元，预算执行率为 89.27%。

2. 完成的绩效目标

(1) 年度目标 1 完成情况：专业检测、鉴定完成率、取证设备准确率均达 100%，维护 86 辆警用车，交通事故及时出勤，减少交通安全事故，保障了交通安全畅通。

(2) 年度目标 2 完成情况：2022 年全年监控设施维护次数达 20,107 次，对 102 个重点路口、297 个非重点路口交通流量数据采集全年分别达到 12 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：2022 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-67.76%，专项运维在线率达 99.31%，建设、改造、修缮后年服务群众人数达 155 万人次。

(四) 绩效自评结果应用情况

(1) 合理制定年初绩效指标指标值。制定绩效指标指标值时，应根据单位实际情况，及单位当年工作计划，合理制定绩效指标，明确绩效指标值；若实际情况与年初目标存在偏差，应及时调整绩效指标值，便于后期绩效考核。

(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。对于任务高频发生时且工作量较大的情况，外包单位应提交延时申请报告，经开区交警大队后期进行督促并检验工作完成度。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

优化交通管理机制

完善交通设施及智能交通的配套设施

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化交通管理机制	一、完善方案 二、落实勤务安排	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；完成辅警等招聘工作，协助民警管理交通，参与执法，解决警力不足的问题。
2	完善交通设施及智能交通的配套设施	一、完善相关配套设施 二、保障人民群众安全	在交通设施维护方面，及时对交通设施设备进行维修维护，完善相关配套设施、维护智能交通控制系统的正常运行；维护交通设施护栏、修理设施信号灯等交通

			配套设施，加强危险路段的整治工作，维护好交通安全，方便群众出行。
--	--	--	----------------------------------

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

（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

2022 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 91.77 分，其中预算执行得分 17.85 分，产出指标得分 39.92 分，效益指标得分 34 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市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 2022 年预算的函》（武经开财预〔2022〕1 号）文件和决算报表了解到，2022 年度经开区交警大队整体支出年初预算数 14,797.30 为万元，调整预算数为 14,473.69 万元，决算数为 12,921.14 万元，预算执行率为 89.27%。

2. 完成的绩效目标

（1）年度目标 1 完成情况：专业检测、鉴定完成率、取证设备准确率均达 100%，维护 86 辆警用车，交通事故及时出勤，减少交通安全事故，保障了交通安全畅通。

（2）年度目标 2 完成情况：2022 年全年监控设施维护次数达 20,107 次，对 102 个重点路口、297 个非重点路口交通流量数据采集全年分别达到

12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：2022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-67.76%，专项运维在线率达99.31%，建设、改造、修缮后年服务群众人数达155万人次。

3. 未完成的绩效目标

2022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，交通安全畅通保障度，全区道路拥堵指数有待进一步提升。

(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2021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2021年度预算执行率较低、绩效目标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设计不科学。年初绩效指标指标值制定不科学。年初绩效指标指标值设置较低，未能和实际情况相匹配，无

法准确考核项目完成情况，不便于项目实施完成后的绩效分析。例如“警用车辆维护数量”绩效指标，2022年度经开区交警大队实际共有86辆车，年初目标值设置为76辆，与实际情况偏差较大。

(2) 预算执行率不高。2022年度经开区交警大队部门整体支出年初预算数为14,797.30万元，调整预算数为14,473.69万元，决算数为12,921.14万元，预算执行率为89.27%，预算调整率为2.19%。主要原因一是年初按300名辅警人数申报预算，与2022年实际岗位人数289人有一定偏差；二是单位本着厉行节约的角度，尽量减少不必要的开支。

(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。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，每季度均存在由于未及时维修维护扣款情况，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) 合理制定年初绩效指标指标值。制定绩效指标指标值时，应根据单位实际情况，及单位当年工作计划，合理制定绩效指标，明确绩效指标值；若实际情况与年初目标存在偏差，应及时调整绩效指标值，便于后期绩效考核。

(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。对于任务高频发生时且工作量较大的情况，外包单位应提交延时申请报告，经开区交警大队后期进行督促并检验工作完成度。

2. 拟与预算安排相结合情况

将2022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 2022 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 94.07 分，其中预算执行得分 19.07 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 35 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市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2022 年预算的函》（武经开财预〔2022〕1 号）文件和决算报表了解到，2022 年“专项业务费支出”项目年初预算资金为 1,136.91 万元，调整预算数为 1,086.91 万元，项目实际支出金额为 1,036.64 万元，预算执行率为 95.37%。

2. 完成的绩效目标

2022 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，采取微博平台、各大新闻媒体播报、楚天交通广播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、耗材、维修7个方面，保障了单位的正常运行。

3. 未完成的绩效目标

2022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2021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2021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，开展多项预防专项行动，并在学校、村庄进行安全教育活动，积极推进2022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）年初绩效指标指标值制定不科学。年初绩效指标指标值设置较低，未能和实际情况相匹配，无法准确考核项目完成情况，不便于项目实施完成后的绩效分析。例如“警用车辆维护数量”绩效指标，2022年度经开区交警大队实际共有86辆车，年初目标值设置为76辆，与实际情况偏差较大。

（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：因新冠疫情解除封控，交通出行需求旺盛，2022

年交通违法查处量增加，带来更加严峻挑战。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）合理制定年初绩效指标指标值。制定绩效指标指标值时，应根据单位实际情况，及单位当年工作计划，合理制定绩效指标，明确绩效指标值；若实际情况与年初目标存在偏差，应及时调整绩效指标值，便于后期绩效考核。

（2）根据平高峰时段监控车流量进行研究分析，将进行适当的调整，缓解道路通行压力，提高路口放行能力，结合重点工程建设，统筹项目施工时序，做到相邻道路施工、项目主体道路与分流道路施工的错配排序，尽可能减少占道施工对沿线单位和居民出行带来的不利影响，及时消除交通安全隐患，加强路面通行秩序管理，确保企业周边道路交通安全、有序通畅。

2. 拟与预算安排相结合情况

将2022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）交警大队 2022 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）交警大队（以下简称“经开区交警大队”）交通设施维护费项目绩效自评得分为 92.55 分，其中预算执行得分 19.55 分，产出指标得分 38 分，效益指标得分 35 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市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 2022 年预算的函》（武经开财预〔2022〕1 号）文件和决算报表了解到，2022 年“交通设施维护费”项目年初预算资金为 3,155.57 万元，调整预算数为 3,102.30 万元，项目实际支出金额为 3,032.41 万元，预算执行率为 97.75%。

2. 完成的绩效目标

2022 年江苏航天大为科技股份有限公司全年监控设施维护次数达 20,107 次，对 102 个重点路口交通流量数据采集全年次数达到 12 次，对 297 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，湖北跃优建设工程有限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

2022 年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 2021 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 2021 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。主要原因为湖北跃优建设工程有限公司维修人员不足，维修队按照时间顺序和区域分配情况，在任务下达后维修队以最大限度赶往施工现场，任务高频次发生时，易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。主要原因为因新冠疫情解除封控，交通出行需求旺盛，2022 年交通违法查处量增加，带来更加严峻挑战。

（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。对于任务高频发生时且工作量较大的情况，外包单位应提交延时申请报告，经开区交警大队后期进行督促并检验工作完成度。

（2）根据平高峰时段监控车流量进行研究分析，将进行适当的调整，缓解道路通行压力，提高路口放行能力，结合重点工程建设，统筹项目施工时序，做到相邻道路施工、项目主体道路与分流道路施工的错配排序，尽可能减少占道施工对沿线单位和居民出行带来的不利影响，及时消除交通安全隐患，加强路面通行秩序管理，确保企业周边道路交通安全、有序通畅。

2. 拟与预算安排相结合情况

将2022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 2022 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市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2022 年预算的函》（武经开财预〔2022〕1 号）文件和决算报表了解到，2022 年“基础设施建设”项目年初预算数为 1,738.30 万元，调整后预算数为 1,717.60 万元，项目实际支出金额为 1,717.60 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 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-67.76%，专项运维在线率达 99.31%，建设、改造、修缮后年服务群众人数达 155 万人次。

3. 未完成的绩效目标

2022 年基础设施建设项目绩效目标基本完成，但全区道路拥堵指数、交通安全保障度有待提升。

（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 2021 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 2021 年度交通事故造成的伤亡人数增多等问题，2022 年度经开区交警大队在校园、村庄等地方多次开展安全教育活动宣传，市民群众反馈较好。截止 2022 年底，交通事故造成的伤亡人数较 2021 年度减少。经开区交警大队根据上年度问题进行及时整改并取得较好效果，充分认识预算执行管理工作。

2. 本年度存在的问题和原因

全区道路拥堵指数、交通安全保障度有待进一步提升。主要原因一是 2022 年新冠疫情好转并解除封控，人民群众旅游出行需求增加，导致 2022 年车辆保有量增加，指数数值存在部分差异；二是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。同时，2022 年交通违法查处量增加，交通安全风险点多、面广，带来不确定性因素的严峻挑战。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

经开区交警大队应根据最新政策调整和管辖区发展情况，加强市民对于交通安全和法制观念的宣传力度，运用智能监控系统及时查处违章车辆，排除事故隐患并按有关法规从严处理。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2022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

2022 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）交通大队

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(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	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能。	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		部门决算情况说明	(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		重点工作完成情况	(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		名词解释	(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		名词解释	(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		其他情况	(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	

