

附件 1

2023 年度武汉市公安局武汉经济技术开发区
区
(汉南区) 交警大队部门决算公开

2024 年 10 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 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、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）交通大队 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、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
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 2023 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)交通大队总编制人数 60 人，其中：行政编制 60 人。在职实有人数 89 人，其中：行政编制 89 人。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 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 2023 年度部门决算表

2023 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	12151.80	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	124.50	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	10434.07
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	812.19
	9		九、卫生健康支出	39	511.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	124.50
	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	393.65
	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	12276.30	本年支出合计	57	12276.30
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	12276.30	总计	60	12276.30

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。

2023 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	12276.30	12276.30					
204			公共安全支出	10434.07	10434.07					
20402			公安	10434.07	10434.07					
2040201			行政运行	3247.52	3247.52					
2040202			一般行政管理事务	7186.55	7186.55					
208			社会保障和就业支出	812.19	812.19					
20805			行政事业单位养老支出	787.12	787.12					
2080501			行政单位离退休	203.78	203.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.11	473.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.23	110.23					
20808			抚恤	7.50	7.50					
2080801			死亡抚恤	7.50	7.50					
20899			其他社会保障和就业支出	17.57	17.57					
2089999			其他社会保障和就业支出	17.57	17.57					
210			卫生健康支出	511.90	511.90					
21004			公共卫生	306.22	306.22					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	306.22	306.22					
21011			行政事业单位医疗	205.68	205.68					
2101103			公务员医疗补助	175.68	175.68					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00					
212			城乡社区支出	124.50	124.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	124.50	124.50					
2120803			城市建设支出	124.50	124.50					
221			住房保障支出	393.65	393.65					
22102			住房改革支出	393.65	393.65					
2210201			住房公积金	322.23	322.23					
2210202			提租补贴	71.42	71.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表（表 3）

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	1	2	3	4	5	6
栏次			合计	12276.30	4659.04	7617.26		
204			公共安全支出	10434.07	3247.52	7186.55		
20402			公安	10434.07	3247.52	7186.55		
2040201			行政运行	3247.52	3247.52			
2040202			一般行政管理事务	7186.55		7186.55		
208			社会保障和就业支出	812.19	812.19			
20805			行政事业单位养老支出	787.12	787.12			
2080501			行政单位离退休	203.78	203.78			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.11	473.11			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.23	110.23			
20808			抚恤	7.50	7.50			
2080801			死亡抚恤	7.50	7.50			
20899			其他社会保障和就业支出	17.57	17.57			
2089999			其他社会保障和就业支出	17.57	17.57			
210			卫生健康支出	511.90	205.68	306.22		
21004			公共卫生	306.22		306.22		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	306.22		306.22		
21011			行政事业单位医疗	205.68	205.68			
2101103			公务员医疗补助	175.68	175.68			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00			
212			城乡社区支出	124.50		124.50		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	124.50		124.50		
2120803			城市建设支出	124.50		124.50		
221			住房保障支出	393.65	393.65			
22102			住房改革支出	393.65	393.65			
2210201			住房公积金	322.23	322.23			
2210202			提租补贴	71.42	71.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	12151.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.50	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	10434.07	10434.07		
	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	812.19	812.19		
	9		九、卫生健康支出	41	511.89	511.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	124.50		124.50	
	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	393.65	393.65		
	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	12276.30	本年支出合计	59	12276.30	12151.80	124.50	
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	12276.30	总计	64	12276.30	12151.80	124.50	

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。

2023 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	12151.80	4659.04	7492.76
204			公共安全支出	10434.07	3247.52	7186.55
20402			公安	10434.07	3247.52	7186.55
2040201			行政运行	3247.52	3247.52	
2040202			一般行政管理事务	7186.44		7186.55
208			社会保障和就业支出	812.19	812.19	
20805			行政事业单位养老支出	787.12	787.12	
2080501			行政单位离退休	203.78	203.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.11	473.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.23	110.23	
20808			抚恤	7.50	7.50	
2080801			死亡抚恤	7.50	7.50	
20899			其他社会保障和就业支出	17.57	17.57	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.57	17.57	
210			卫生健康支出	511.90	205.68	306.22
21004			公共卫生	306.22		306.22
2100410			突发公共卫生事件应急处理	306.22		306.22
21011			行政事业单位医疗	205.68	205.68	
2101103			公务员医疗补助	175.68	175.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	
221			住房保障支出	393.65	393.65	
22102			住房改革支出	393.65	393.65	
2210201			住房公积金	322.23	322.23	

2210202	提租补贴	71.42	71.42
---------	------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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	3691.12	302	商品和服务支出	756.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1599.50	30201	办公费	24.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.50	30202	印刷费	9.75	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	452.99	30203	咨询费		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	3.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.73	30206	电费	30.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	110.23	30207	邮电费	6.87	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.21	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	175.68	30209	物业管理费	323.56	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	42.70	30211	差旅费	7.31	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	526.57	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	3.35	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	211.28	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	201.84	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	7.50	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	1.94	30227	委托业 务费					
30308	助学金		30228	工会经 费	95.45				
30309	奖励金		30229	福利费	5.20				
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费	115.28				
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用	22.32				
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	109.36				
人员经费合计		3902.41	公用经费合计				756.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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		124.50	124.50		124.50	
212			城乡社区支出		124.50	124.50		124.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		124.50	124.50		124.50	
2120803			城市建设支出		124.50	124.50		124.50	

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。

2023 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。

2023 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
127.57	0.00	127.57	0.00	127.57	0.00	115.28		115.28		115.28	

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) 交通大队 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 12276.30 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 644.83 万元，下降了 4.99 %，主要原因是：1、在职人员奖金调整，人员支出经费减少；2、机关节约开支，公用经费减少，基本支出减少；3、基建项目在上年基础上有所下降，项目支出减少 1145.62 万元，下降了 13.07%。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12276.30 万元。其中：财政拨款收入 12276.30 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

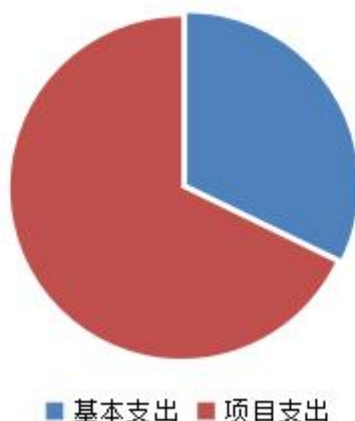


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12276.30 万元。其中：基本支出 4659.04 万元，占本年支出 37.95%；项目支出 7617.26 万元，占本年支出 62.04%。

图 3：支出决算结构

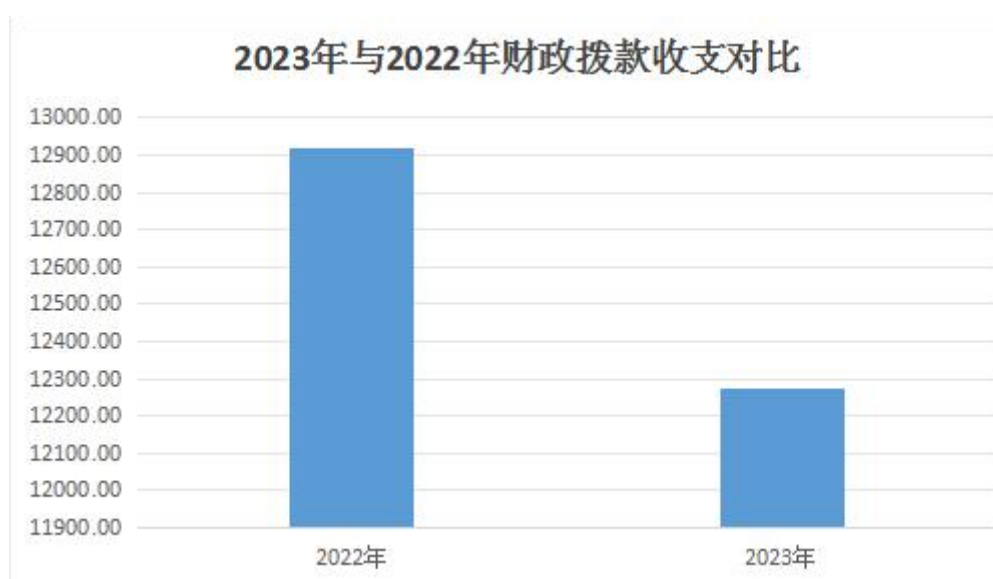
支出结构对比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 12276.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 644.83 万元，下降了 4.99 %。主要原因是:1、在职人员奖金调整，人员支出经费减少；2、机关节约开支，公用经费减少，基本支出减少；3、基建项目在上年基础上有所下降，项目支出减少 1145.62 万元，下降了 13.07%。

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

2023 年度财政拨款支出 12151.80 万元，占本年支出合计的 98.98 %。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 948.27 万元，上升 8.46 %。主要原因是：1、增加了突发公共卫生事件应急处理经费；2、机关节约开支，公用经费减少，基本支出减少；3、项目支出减少 1145.62 万元，下降了 13.07%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12151.80 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 10434.07 万元，占 85.86%；社会保障和就业(类)支出 812.19 万元，占 6.68%；卫生健康(类)支出 511.89 万元，占 4.21%；住房保障(类)支出 393.65 万元，占 3.23%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12151.80 万元，支出决算为 12151.80 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 4659.03 万元，项目支出 7492.76 万元。项目支出主要用于：

道路交通设施及监控维护：支出 3256.63 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 279.52 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 2973.96 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：955.95万元，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：26.7万元，主要用于干警按规定配发的服装及装备。

主要成效：

（一）坚持总体国家安全，确保道路交通大局平稳。

认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，统筹推进发展与安全。一是坚持政治安全和交通安全两手抓。一年来，“一带一路”高峰论坛、第十七届湖北武汉台湾周、第五届全国政务热线发展论坛等主场活动相继举办，适时启动一级勤务和高等级勤务，强化社会面巡逻管控和突出交通违法整治，稳妥处置“9.14”燃气爆炸致人员伤亡的突发事件现场应急处置、人员、车辆疏散等工作，以全区交通大局平稳来捍卫全区政治安全。二是坚持敏感节点和重点工作两手抓，围绕“春运”、高考、中考、文明城市复检等重点工作和“五一”、“中秋”、“国庆”等敏感节点交通组织工作，落实“一点位一专班、一活动一方案”，突出全区7处重点部位【武汉西、小军山2个进出城通道、永旺、万达等2大型商圈、龙灵山、汤湖公园等2个重点景区、汉阳客运站1处重点客运站】，制定节假日缓解交通拥堵应急管理方案，确保节假日期间全区道路交通安全、畅通。6月6日，省公安厅交管局党委书记、局长谢勇到大队检查指导高考交通安保工作并调研“智慧交通”建设，对大队相关工作给予充分肯定。三是坚持促进活力和保障有序两手抓。一年来，武汉体育中心举办各类大型活动80余场次，多与周末、晚高峰叠加，对交通组织、安保工作带来压力和挑战。大队按照“有序进场、快速离场”的思路，落实“远端分流、近端管控；提前上岗、人车分流”等措施，紧盯进场、散场流线和通道口、地铁

口、停车场等重点部位，细化工作方案，开展实战推演，不断完善工作模式，既让赛事活动精彩，又让观众进出有序，累计保障60余万车次、100余万人次的观众平安出行，辖区没有出现长时间、大面积堵塞，受到上级充分肯定。

（二）应对严峻发展形势，推进事故预防减量控大。

2023年，全市机动车保有量、在途车流量持续增加，位列全国前八，交通安全风险点多、线长、面广，给超大城市道路交通管理工作带来严峻挑战。大队在上级部门的坚强领导下，一是强化安全监管的担当意识，召开全区道路交通安全生产成员单位会议4次，及时传达贯彻国务院、省、市、区安委会有关精神，落实道路交通安全生产“两个清单”和目标考核工作；压实党委政府主体责任、部门行业监管责任、相关街道、园区属地责任，对发现的隐患下达整改通知书9张、抄告函8张，强化安全监管推进行业尽职履责。二是强化事故预防的底线思维，深刻汲取“3.14”、江夏“8.6”、新洲“8.13”等交通事故教训，坚决防止潜在风险演变成现实危害，制定《全区道路交通安全风险隐患集中排查整治宣教行动方案》，对今年以来的每一起亡人交通事故进行综合分析和研判会商，查找交通安全风险点；完成30处市、区危险路段综合治理，排查“四临”道路风险隐患14处，有针对性地提前采取措施，防范事故风险。截至目前，全区道路交通事故亡人数24人，在控制目标值内；受伤117人，同比（2022年同期137人）下降14.6%。三是强化风险管控的能力提升，全区智能网联无人驾驶测试车辆由124台增至387台，运营牌照由499张增至1315张，测试道路由669公里实现全域开放，延伸至周边地区，通至天河机场，智能网联汽车发展战略加快推进。大队积极配合区“双智办”、车网智联等部门，对全域开放的测试道路开展风险评估；参与配套法律研究，制定《智能网联汽车交通事故处理暂行办法》、《智能网联汽车上路测试安全管理暂行

办法》；组织民警上门指导、培训，开展驾驶员、安全员资质审查，落实“双月会”联席机制等，强化无人驾驶车的交通安全风险管控。

（三）强力整治突出违法，有力净化道路交通秩序。

2023年，全市机动车保有量、在途车流量持续增加，位列全国前八，交通安全风险点多、线长、面广，给超大城市道路交通管理工作带来严峻挑战。大队在上级部门的坚强领导下，一是强化安全监管的担当意识，召开全区道路交通安全生产成员单位会议4次，及时传达贯彻国务院、省、市、区安委会有关精神，落实道路交通安全生产“两个清单”和目标考核工作；压实党委政府主体责任、部门行业监管责任、相关街道、园区属地责任，对发现的隐患下达整改通知书9张、抄告函8张，强化安全监管推进行业尽职履责。二是强化事故预防的底线思维，深刻汲取“3.14”、江夏“8.6”、新洲“8.13”等交通事故教训，坚决防止潜在风险演变成现实危害，制定《全区道路交通安全风险隐患集中排查整治宣教行动方案》，对今年以来的每一起亡人交通事故进行综合分析和研判会商，查找交通安全风险点；完成30处市、区危险路段综合治理，排查“四临”道路风险隐患14处，有针对性地提前采取措施，防范事故风险。截至目前，全区道路交通事故亡人数24人，在控制目标值内；受伤117人，同比（2022年同期137人）下降14.6%。三是强化风险管控的能力提升，全区智能网联无人驾驶测试车辆由124台增至387台，运营牌照由499张增至1315张，测试道路由669公里实现全域开放，延伸至周边地区，通至天河机场，智能网联汽车发展战略加快推进。大队积极配合区“双智办”、车网智联等部门，对全域开放的测试道路开展风险评估；参与配套法律研究，制定《智能网联汽车交通事故处理暂行办法》、《智能网联汽车上路测试安全管理暂行办法》；组织民警上门指导、培训，开展驾驶员、安全员资质审查，落实“双月会”联席机制等，强化无人驾驶车的交通安全风险管控。

（四）加强区域协同共治，不断夯实交通安全基础。

树立“大安全、大交通”格局，强化与区相关部门协同共治。一是结合人大、政协议案、提案办理工作，主动倾听“两代表一委员”的意见和建议，对人大代表提出的交通信控持续优化完善；以“双评议”为抓手，认真办理群众来信来访工作 15264 件，及时回应群众关切，提升道路交管理水平和群众满意度。二是会同区相关部门每周开展超载超限、非法营运等专项整治 145 次，推进东升治超站电子抓拍系统法核工作并投入实战。会同区城管、运管、教育等部门加强 520 台渣土车、24 台校车、338 台公交车等重点车辆管理。会同分局禁毒大队对 1440 余名重点驾驶员开展涉毒“飞检”，防患未然风险隐患。三是深化“警校家”护学护校工作，指导各中小学校落实校内交通安全管理，全年未发生涉及校园师生的交通安全事故。会同区教育部门加强中、高考期间各考点周边的道路交通管控，深化拓展与江汉大学“警校合作”新模式，让交通安全走进校园。四是积极推进“放管服”，高效办理免检车核发免检标志业务 2101 笔、机动车补证补牌 1343 笔、补换领转入驾驶证业务 20377 笔、恢复驾驶证资格业务 211 笔。五是针对 S13 武监（汉洪）高速线路长、车流增加带来的交通安全风险，进一步完善专班管理、属地配合、警务站参与等多警种管控模式，并与高速公路路政、救援、养护等多部门联动，有效推进高速公路交通安全治理。

（五）深化交通安全宣传，树立交警队伍良好形象。

坚持人民至上、生命至上理念，通过持续性的交通安全宣传，不断提升市民群众交通安全意识。一是按照全市“武汉以我为荣”文明交通素养提升行动部署，深入宁康园、红升社区、江汉大学、经开外校等广泛开展主题宣传 22 场次，推送相关宣传视频 47 部、宣传海报 28 张。8 月 9 日，全市交管战线在分局召开“文明交通篇·文明行车”现场会，分局副局长

兼交通大队大队长宋健在会上作经验交流，推介“车谷”经验。二是按照省、市交管局工作部署，持续开展“美丽乡村行”、“敲门行动”、“亮屏行动”、“曝光行动”等“四大行动”宣传，全年通过媒体发稿近300余篇次，查处酒醉驾、服务群众、大型活动安保等受到央媒关注。三是聚焦“一老一小”重点群体、“一货一电”重点车辆、“一盔一带”守护行动等，深入农村、企业、学校、社区广泛开展宣传劝导，发放安全头盔60余顶，通过“武汉交警”微信小程序扫码学习66513人次。四是各科队长带头深入辖区重点单位讲授交通安全课，民警主动上门开展交通安全“七进”宣传82次，发放交通安全宣传单8.9万张；农村“两站两员”针对春耕秋收、红白喜事等深入村湾、餐馆、车站等开展“零酒驾”、“一盔一带”和各类违法载人等交通安全宣传，劝导占道售卖、经营、生产等影响交通安全的活动。五是按照市局、分局关于“三同步”、“八个赶快”、“三个第一时间”的工作要求，对涉及道路交通方面的舆情保持高度敏感，通过网安落地、正面沟通、现场封控、上门宣讲等措施，快速、稳妥处置各类舆情，未发生舆情炒作事件。

1. 公共安全支出（类）。年初预算为 10434.07 万元，支出决算为 10434.07 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 812.19 万元，支出决算为 812.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 511.89 万元，支出决算为 511.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 393.65 万元，支出决算为 393.65

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4659.03 万元，其中，人员经费 3902.40 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 756.63 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）交警大队本级及下属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

2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为127.57万元，支出决算为115.28万元，完成年初预算的90.36%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为115.28万元，完成年初预算的90.36%；其中：公务用车运行费115.28万元，完成年初预算的90.36%，比年初预算减少12.29万元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加12.85万元，上升了12.54%，主要原因是：区内车流量较往年有所上涨。

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2023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

2023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124.50万元，本年支出124.50万元，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124.50万元，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

2023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

2023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756.63万元，比2022年度增加了44.48万元，上升了6.24%。

十一、政府采购支出情况

2023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3676.41万元，其中：政府采购货物支出44.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3632.28万元。授予中小企业合同金额3632.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3632.28万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金7492.76万元，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12276.30万元，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2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及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2023年预算的函》（武经开财预〔2023〕1号）文件和决算报表了解到，2023年度经开区交警大队整体支出年初预

算数 11881.41 为万元，调整预算数为 12276.30 万元，决算数为 12276.30 万元，预算执行率为 100%。

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：2023 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：2023 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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2023 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. 死亡抚恤 2080801
7. 其他社会保障和就业支出 2089999
8. 公务员医疗补助 2101103
9. 其他行政事业单位医疗支出 2101199
10. 城市建设支出 2120803
11. 住房公积金 2210201
12. 提租补贴 2210202

（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

2023 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 2023 年预算的函》（武经开财预〔2023〕1 号）文件和决算报表了解到，2023 年度经开区交警大队整体支出年初预算数 11881.41 为万元，调整预算数为 12276.30 万元，决算数为 12276.30 万元，预算执行率为 100%。

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：2023 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：2023 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

2023 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 2022 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 2022 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 2022 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，2023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。2023年度经开区交警大队部门整体支出年初预算数为11881.41万元，调整预算数为12276.30元，决算数为12276.30万元，预算执行率为100%，预算调整率为3.32%。主要原因一是增加疫情防控经费；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2023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 2023 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 19.25 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 2023 年预算的函》（武经开财预〔2023〕1 号）文件和决算报表了解到，2023 年“专项业务费支出”项目年初预算资金为 1311.22 万元，调整预算数为 1311.22 万元，项目实际支出金额为 1262.17 万元，预算执行率为 96.26%。

2. 完成的绩效目标

2023 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

2023 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 2022 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 2022 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 2023 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，2023 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，2023

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2023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 2023 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 92.55 分，其中预算执行得分 19.82 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）交通大队 2023 年预算的函》（武经开财预〔2023〕1 号）文件和决算报表了解到，2023 年“交通设施维护费”项目年初预算资金为 3286.20 万元，调整预算数为 3286.20 万元，项目实际支出金额为 3256.63 万元，预算执行率为 99.10%。

2. 完成的绩效目标

2023 年湖北华友数字科技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

2023 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 2022 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 2022 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，2023 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2023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 2023 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 2023 年预算的函》（武经开财预〔2023〕1 号）文件和决算报表了解到，2023 年“基础设施建设”项目年初预算数为 124.50 万元，调整后预算数为 124.50 万元，项目实际支出金额为 124.50 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 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

2023 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 2022 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 2022 年度交通事故造成的伤亡人数增多等问题，2023 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 2023 年底，交通事故造成的伤亡人数较 2022 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，2023 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2023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

2023 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	