

附件 1

2024 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

2025 年 10 月 27 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 2024 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、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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2024 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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。

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 88 人，其中：行政编制 88 人。离退休人员 29 人，其中：退休 29 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 2024 年度部门决算表

2024 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	10442.22	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	1345.88	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	9247.23
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	34.81	八、社会保障和就业支出	38	493.59
	9		九、卫生健康支出	39	342.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1345.88
	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	388.99
	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	11822.91	本年支出合计	57	11822.91
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	11822.91	总计	60	11822.91

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。

2024 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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		11822.91	11788.1					34.81
204		公共安全支出		9247.23	9247.23					
20402		公安		9247.23	9247.23					
2040201		行政运行		3410.16	3410.16					
2040202		一般行政管理事务		5837.07	5802.26					34.81
208		社会保障和就业支出		493.59	493.59					
20805		行政事业单位养老支出		475.83	475.83					
2080501		行政单位离退休		104.96	104.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		267.31	267.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		103.56	103.56					
20899		其他社会保障和就业支出		17.76	17.76					
2089999		其他社会保障和就业支出		17.76	17.76					
210		卫生健康支出		342.72	342.72					
21011		行政事业单位医疗		342.72	342.72					
2101101		行政单位医疗		165.15	165.15					
2101103		公务员医疗补助		177.57	177.57					
212		城乡社区支出		1345.88	1345.88					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1075.88	1075.88					
2120803		城市建设支出		1075.88	1075.88					
21213		城市基础设施配套费安排的支出		270	270					
2121301		城市公共设施		270.00	270.00					
213		农林水支出		4.5	4.5					
21303		水利		4.5	4.5					
2130314		防汛支出		4.5	4.5					
221		住房保障支出		388.98	388.98					
22102		住房改革支出		388.98	388.98					
2210201		住房公积金		321.96	321.96					
2210202		提租补贴		67.02	67.02					

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。

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11822.91	4635.46	7187.45			
204			公共安全支出	9247.23	3410.16	5837.07			
20402			公安	9247.23	3410.16	5837.07			
2040201			行政运行	3410.16	3410.16				
2040202			一般行政管理事务	5837.07		5837.07			
208			社会保障和就业支出	493.59	493.59				
20805			行政事业单位养老支出	475.83	475.83				
2080501			行政单位离退休	104.96	104.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.31	267.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.56	103.56				
20899			其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
210			卫生健康支出	342.72	342.72				
21011			行政事业单位医疗	342.72	342.72				
2101101			行政单位医疗	165.15	165.15				
2101103			公务员医疗补助	177.57	177.57				
212			城乡社区支出	1345.88		1345.88			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1075.88		1075.88			
2120803			城市建设支出	1075.88		1075.88			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	270		270			
2121301			城市公共设施	270		270			
213			农林水支出	4.5		4.5			
21303			水利	4.5		4.5			
2130314			防汛支出	4.5		4.5			
221			住房保障支出	388.98	388.98				
22102			住房改革支出	388.98	388.98				
2210201			住房公积金	321.96	321.96				
2210202			提租补贴	67.02	67.02				

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。

2024 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	10442.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1345.88	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	9212.42	9212.42		
	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	493.59	493.59		
	9		九、卫生健康支出	41	342.72	342.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1345.88		1345.88	
	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	388.99	388.99		
	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	11788.10	本年支出合计	59	11788.10	10442.22	1345.88	
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	11788.1	总计	64	11788.1	10442.22	1345.88	

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。

2024 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	10442.22	4635.46	5806.76
204			公共安全支出	9212.42	3410.16	5802.26
20402			公安	9212.42	3410.16	5802.76
2040201			行政运行	3410.16	3410.16	
2040202			一般行政管理事务	5802.76		5802.76
208			社会保障和就业支出	493.59	493.59	
20805			行政事业单位养老支出	475.83	475.83	
2080501			行政单位离退休	104.96	104.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.31	267.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.56	103.56	
20899			其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
210			卫生健康支出	342.72	342.72	
21011			行政事业单位医疗	342.72	342.72	
2101101			行政单位医疗	165.15	165.15	
2101103			公务员医疗补助	177.57	177.57	
213			农林水支出	4.50	4.50	
21303			水利	4.50	4.50	
2130314			防汛支出	4.50	4.50	
221			住房保障支出	388.98	388.98	
22102			住房改革支出	388.98	388.98	
2210201			住房公积金	321.96	321.96	
2210202			提租补贴	67.02	67.02	

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。

2024 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	3335.46	302	商品和服务支出	1195.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.52	30201	办公费	307.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	574.27	30202	印刷费	15.14	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	963.75	30203	咨询费	20.74	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	4.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.09	30206	电费	62.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	103.56	30207	邮电费	6.24	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.15	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	177.57	30209	物业管理费	308.75	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	17.76	30211	差旅费	4.63	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	368.71	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	20	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	108.1	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	104.96	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	77.14	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	7.5	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	20.33	30227	委托业 务费					
30308	助学金		30228	工会经 费	83.59				
30309	奖励金		30229	福利费	20.85				
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费	121.35				
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用	78.78				
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		3440.43	公用经费合计				1195.03		

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。

2024 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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计				1345.88	1345.88		1345.88	
212 城乡社区支出				1345.88	1345.88		1345.88	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				1075.88	1075.88		1075.88	
2120803 城市建设支出				1075.88	1075.88		1075.88	
21213 城市基础设施配套费安排的支出				270	270		270	
2121301 城市公共设施				270	270		270	

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。

2024 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。

2024 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
130.09	0.00	130.09	0.00	130.09	0.00	121.42		121.42		121.42	

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。

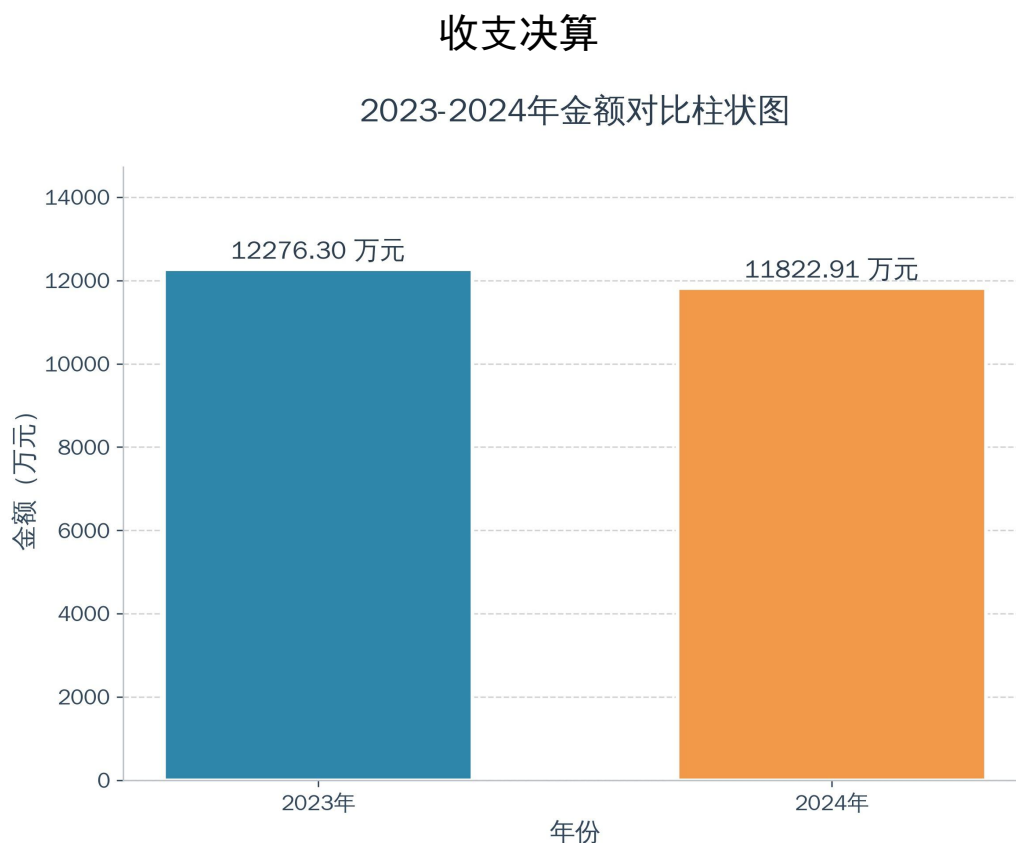
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 11822.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 453.39 万元，下降了 3.69 %，主要原因是：1、机关节约开支，公用经费减少，基本支出减少；2、项目经费在上年基础上有所下降，项目支出减少 429.81 万元，下降了 5.64%。

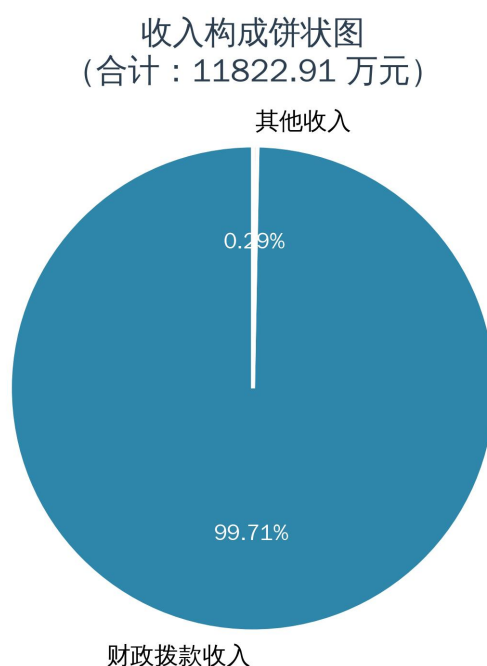
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11822.91 万元。其中：财政拨款收入 11788.1 万元，占本年收入 99.7%。

图 2：收入决算结构

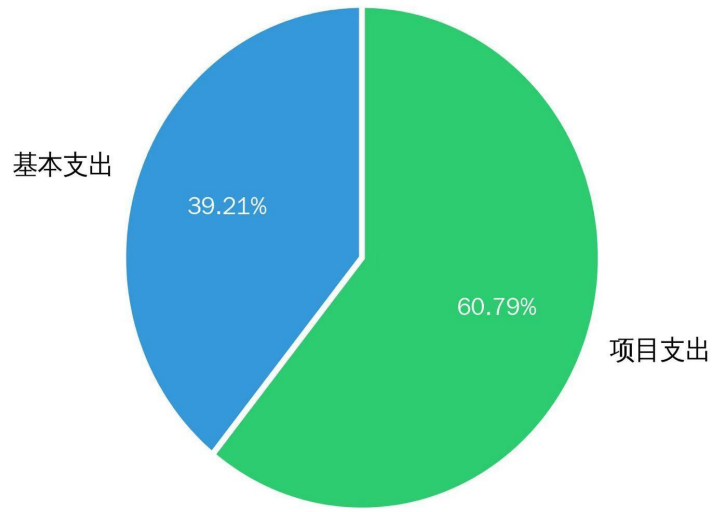


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11822.91 万元。其中：基本支出 4635.46 万元，占本年支出 39.2%；项目支出 7187.45 万元，占本年支出 60.8%。

图 3：支出决算结构

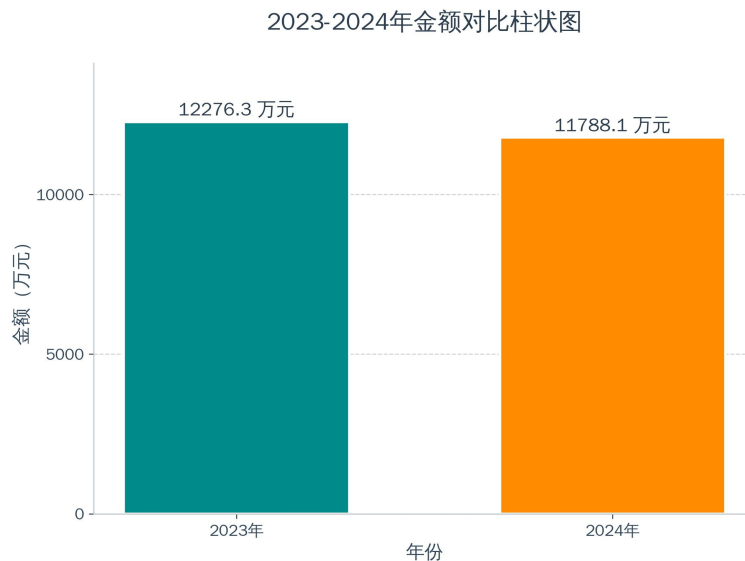
2024年度支出构成饼状图
(支出合计：11822.91 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 11788.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 488.2 万元，下降了 3.97 %。主要原因是：1、机关节约开支，公用经费减少，基本支出减少；2、项目在上年基础上有所下降，项目支出减少 464.62 万元，下降了 6.09%。

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

2024 年度财政拨款支出 10442.22 万元，占本年支出合计的 88.58 %。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 488.2 万元，下降 3.97 %。主要原因是：1、机关节约开支，公用经费减少，基本支出减少；2、项目支出减少 464.62 万元，下降了 6.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 10442.22 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 9212.42 万元，占 88.22%；社会保障和就业(类)支出 493.59 万元，占 4.72%；卫生健康(类)支出 342.72 万元，占 3.28%；农林水（类）支出 4.5 万元，占 0.04%；住房保障(类)支出 388.99 万元，占 3.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10442.22 万元，支出决算为 10442.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 4635.46 万元，项目支出 5806.76 万元。项目支出主要用于：

道路交通设施及监控维护：支出 2283.58 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。

辅警劳务费：支出 2952.57 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：570.61 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。

主要成效：

（一）坚持总体国家安全，以交通之稳确保大局之稳。

一年来，习近平总书记等党和国家领导人到湖北视察考察，全区各类大型活动多，交警大队从未缺席，以主力军、冲锋队姿态保障了每场活动的平安、圆满、顺利举行。**一是以核心意识捍卫政治安全。**交警大队党总支始终牢固树立“两个确立”、“两个维护”的核心意识，针对警保卫围绕“六个严防”、“四个确保”启动一级勤务和高等级勤务，开展“2024年度基础工作冲刺行动”，强化战备状态和线路管控，圆满完成11场次的要人警卫、64场次级别任务，确保警卫对象线路绝对安全。**二是以担责意识强化国家安全。**围绕“五一”“十一”等敏感节点和全国“两会”、“春运”、中、高考等全国大事，落实“一点位一专班、一活动一方案”，从严从实、抓细抓小，加强进出城、商圈、景区等7处重点部位的交通管理，确保敏感节点平稳度过，重点部位有效控制，全年没有发生重特大、有影响的交通案事件和涉交管的舆情炒作事件。**三是以底线意识保障公共安全。**认真贯彻落实习近平总书记对广东珠海市驾车冲撞体育中心行人案件作出的重要指示精神，强化风险意识、底线思维，落实“1.3.5分钟”快反机制和快反力量。针对武汉体育中心全年40场次的赛事活动，按照“有序进场、快速离场、人车分流”的思路，落实保安全、保畅通、防冲撞措施，做到影响小、少扰民，实现“五月天”武汉体育中心连续五场演唱会、单场3.8万歌迷、万余台车在45分钟内散场，全年以“零差错、零事故、零舆情”累计保障10万余台车、50万余观众畅享车谷。

（二）应对严峻安全形势，以事故预防推进争先进位。

围绕事故预防抓道路交通安全，推动目标争先进位，全年目标考核有2个月全市第一、4个月小组第一、2个月小组第二，实现历史性之最。**一是**

强化事故预防。2024年，全区日均在途车流量70万、事故警情共37557起，分别同比增长14.4%、上升4.28%，今年交通事故亡人数同比增长33.3%，交通事故预防“减量控大”的压力前所未有。年初，受低温雨雪、经济下行影响，全区亡人交通事故陡增、增幅较去年6倍，交通安全形势异常严峻。大队采取坚决、有力措施，落实122警情和交通事故每日研判分析、每周通报调度、每月考评督导等工作机制，对每起亡人事故现场踏勘分析，加强事故多发点位治理和防控，全力推动交通事故风险防控形势逆转，实现二季度亡人数大幅下降，全年亡人数有效控制。

二是强化违法整治。紧盯绩效目标，结合夏夜治安巡查宣访、“雷火行动”等组织开展每周三查、集中整治和波次会战。

严查重点违法。全年共查处酒醉驾613起（其中酒驾401起、醉驾212起）、“三超一疲劳”36328起、同比上升37%、涉牌涉证等违法，涉牌302起、涉证351起，分别下降41.4%、下降35.5%；严查重点车辆。查处渣土车、搅拌车等工程车违法6666起、电动自行车违法5595起、摩托车（含正三轮）违法563起。

严格依法办案。共办理刑事案件225起、刑事拘留92人，办结行政案件302起、行政拘留272人，刑拘数、行拘数分别同比下降24.6%、19.8%。

三是强化应急救援。一年来，低温冰雪、夏季防汛等恶劣天气影响道路交通安全，各级领导高度重视，交通大队超前谋划、未雨绸缪，与城管、高速、路政、医院、保险等单位建立“一警多方”的应急、救援、联动机制。累计出动警力882人次、车辆261台次，对汉洪高速、东风高架等主干道实施融雪、清障作业百余公里，救助受困群众32人；成立30人的防汛突击队，开展防汛实战演练，落实防汛干堤4处卡点防控，及时清理违停车辆372台；加强72公里的堤防巡查，保障防汛通道畅通，为确保汛期平稳度过贡献交警力量。

（三）加强交通综合治理，以坚实基础支撑平安出行。

近年来，市民群众对平安、畅通出行的美好愿望不断增长，交通大队

积极推进交通之治，及时回应群众关切。**一是坚持民意导向服务群众。**主动倾听“两代表一委员”的意见和建议，认真办理议案、提案工作4件，实地踏勘并优化兴城大道纱帽正街路口等23处路段交通组织、42处点位交通信号控制，实现区域通行效率提升15.6%。以“双评议”、市民热线等为抓手，全年办理“双评议”4631件，无一起不满意。办理市民热线、阳光信访、群众来访等共18762件，办结率100%、满意率97%，共收获锦旗12面、感谢信7封，特别是妥善解决杨威重点信访件后获其专门致谢。组织专班深入川江池、科技园、蔡家市场等36处群众反映停车难、行车难问题的社区、小区实地踏勘调研，会同住更、城管部门和街道综合治理26处交通点位，交通秩序明显好转。**二是坚持从严从细抓好治理。**积极争取党委政府重视支持，将有限的经费用在刀刃上，紧盯路、车、企、设施落实“民生十事”21处危险路段治理；推进“50+N”秩序示范路口、省级“精致路口”建设，道路基础进一步夯实。加强11个高风险企业、6532台“十类重点车辆”的日常管理，落实上门检查、约谈、整改等措施，重点车辆、重点驾驶人源头隐患治理达标。召开专门会议4次，研究推进876处电子警察设施的清理和规范设置工作，全区电子警察的使用率91%、录入率56%在全市最高。根据市、区政府部署，扎实开展“文明交通，畅行武汉”专项行动，发动各单位、各部门广泛参与，文明交通理念进一步深入基层。按照市政府、市公安局部署，推进全市停车“一张网”建设，全区停车场签约率100%、动态接入率47%。**三是坚持示范引领服务“双智”发展。**积极服务智能网联（武汉）示范区战略，深度参与公安部及全市、全区关于智能网联无人驾驶汽车相关法律法规、政策依据等起草制定；组织民警指导智能网联车企落实内控制度和安全管理制度，协同、快速处置涉及无人驾驶车的各类交通事故，特别是在市、区宣传部门的指导下，参与处置涉“萝卜快跑”无人驾驶车的网络舆情炒作事件，实现舆情平稳着陆。5月29日至30日，公安部交管局

在交通大队召开智能网联汽车道路交通安全管理座谈会，全国先后有南京、成都等地公安交管部门、华中科技大学等高校到交通大队座谈交流智能网联无人驾驶汽车道路交通安全管理经验。

（四）加强队伍政治建设，以良好形象彰显对党忠诚。

队伍是基础也是保障。党总支始终把党的建设、政治建设、纪律建设、作风建设摆在突出位置来抓。一是**加强支部建设**。始终坚持党建引领，落实总支、支部“第一议题”制度，52次集中学习习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会思想精髓，以理论武装指导公安交管工作。加强支部班子建设，争取分局党委重视支持，为总支和9个支部配齐配强班子成员，明确职责分工，有效发挥党支部战斗堡垒作用。争取工委、管委会关心和支持，更换纱帽中队办公用房，有效缓解中队用房紧张的困境，为下一步创“最美基层中队”奠定坚实基础。二是**严格队伍管理**。大队领导首次、带头开展“六个逐级”全警家访活动，累计走访323名民警、辅警及其家属，回答警属疑问37个，收集意见建议18条，解决警属困难6件，受到警属一致好评。持续开展队伍教育整顿工作，整治违规饮酒、涉密涉网等问题，落实民警八小时外监督管理，累计开展督导检查294次、“飞检”4276人次，整改问题45处。扎实开展大练兵、大比武活动，斩获全市交管战线“先锋杯”大比武团体第四、执勤执法单项第一，刘源丰、杨元峰、高明静3人入围获奖；段婉钰代表市局、分局参加全市心理服务技能大赛并荣获“武汉市职工心灵护航能手”荣誉称号。开展爱警暖警工作，组织召开青年民警座谈会，谈心谈话激发青年民警干事热情。全年组织开展查缉、事故处理、执法、信访等各类专题培训23场次、参训400余人次，队伍素质能力进一步提升。三是**加强宣传推优**。充分发挥宣传第二警力作用，在上级政工、宣传部门和媒体支持下，《人民公安报》、《湖北日报》等主流媒体报道龚春荣“公平守正”先进事迹、大型活动交通安保工作经验等。全年，各级

媒体 410 余次、中央级媒体 14 次聚焦报道大队“战冰雪、查违法、保平安、解民忧”等事迹。深入村湾、学校、企业开展“美丽乡村行”、“一盔一带”、“酒后禁驾”等宣传，足迹遍布辖区 7 个街道、22 个村、37 所学校、75 个餐饮场所、6 个家庭，送去宣传品 300 余个、宣传单 5 万余张。同时，妥善处置“萝卜快跑”无人驾驶车的相关网络舆情和涉交管舆情 9 起。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 9212.42 万元，支出决算为 9212.42 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 493.59 万元，支出决算为 493.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 342.72 万元，支出决算为 342.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 388.99 万元，支出决算为 388.99 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4635.46 万元，其中，人员经费 3440.43 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 1195.03 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）交警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

2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 130.09 万元，支出决算为 121.42 万元，完成年初预算的 93.33%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 121.42 万元，完成年初预算的 93.33%；其中：公务用车运行费 121.42 万元，完成年初预算的 93.33%，比年初预算减少 8.67 万元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加6.14万元，上升了5.32%，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2024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

2024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1345.88万元，本年支出1345.88万元，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1345.88万元，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

2024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

2024年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队机关运行经费支出1195.03万元，比2023年度增加了438.4万元，上升了57.94%。

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队政府

采购支出总额2939.79万元，其中：政府采购货物支出298.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2641.46万元。授予中小企业合同金额2520.16万元，占政府采购支出总额的85.72%，其中：授予小微企业合同金额2520.16万元，占政府采购支出总额的85.72%。

十二、国有资产占用情况

截至2024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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金5806.76万元，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11788.1万元，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93.36分，其中预算执行得分19.80分，产出指标得分37.92分，效益指标得分35.64分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及6个一级项目。

1. 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2024年预算的函》（武经开财预〔2024〕1号）文件和决算报表了解到，2024年度经开区交警大队整体支出年初预算数10437.72为万元，调整预算数为11822.91万元，决算数为11822.91万元，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：2024年全年监控设施维护次数达12533次，对111个重点路口、447个非重点路口交通流量数据采集全年分别达到12次、1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5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：2024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%。

(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开展工作，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 2024 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 2089999
7. 行政单位医疗 2101101
8. 公务员医疗补助 2101103
9. 城市建设支出 2120803
10. 城市公共设施 2121301
11. 防汛支出 2130314
12. 住房公积金 2210201
13. 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

2024 年武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队

填报日期：2025 年 4 月 23 日

单位名称	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队						
基本支出总额	4,635.46 万元			项目支出 总额	7,152.64 万元		
年度目标	<p>目标 1：一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实各级党委政府和公安交管部门各项工作安排，确保部门规划与国家、省委省政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力。</p> <p>目标 2：一是加强辅警管理工作，辅警月度考核频次达 8 次以上，日常交通管理出勤率达 100%，交通事故出勤频次达 1 万次以上，交通安全事故减少率达 5% 及以上；二是加强办案及鉴定管理工作，一般道路交通事故案件办结率、重大（逃逸）案件侦破率达 100%，专业检测、鉴定应检尽检，确保单位正常运行，采取 3 种及以上的宣传方式，确保宣传方式多样化，提高群众交通安全保障度；三是加强交通设施、控制系统的维护管理工作，全年监控设施维护次数达 1 万次及以上，交通流量数据采集次数达 6 次及以上，交通设施设备维修合格率达 100%，确保内部信通设施维护覆盖通信设施、办公设备、警用装备、室内显示屏、内部监控、车辆、空调 7 项工作，智能交通应用系统正常运行，减少重特大交通事故发生次数，提高群众满意度。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	146.67%	
		项目支出成本控制	会议控制率	会议控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	1.96%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	规范	规范

年度绩效指标	履职能效	预算管理	预算调整率	绩效基本型	≤0%	12.94%		
			预算执行	预算执行率	绩效基本型	≤100%	100%	
				结转结余率	绩效基本型	≤0%	0%	
				政府采购执行率	绩效基本型	≤100%	84.99%	
				非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	100%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%		
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理		
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%		
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%		
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	0%		
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全		
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范		
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全		
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范		
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规		
		年度绩效指标	履职能效	交通管理工作	辅警月度考核频次	绩效基本型	8次	12次
					日常交通管理出勤率	绩效基本型	100%	99.29%
					交通事故出勤频次	绩效基本型	≥10,000次	37761次
					一般道路交通事故案件办结率	绩效基本型	100%	100%
					重大(逃逸)案件侦破率	绩效基本型	100%	100%
					专业检测、鉴定完成率	绩效基本型	100%	100%
监控设施维护次数	绩效基本型				≥10000次	12533次		
交通流量数据采集次数	绩效基本型				≥6次; ≥2次	12次; 4次		

			交通设施设备维修合格率	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益	国有资产收益上缴率	绩效基本型	100%	100%
		社会效益	交通安全事故减少率	绩效基本型	≥5%	-6.71%
			单位运行保障覆盖度	绩效基本型	5项	≥5项
			宣传方式多样性	绩效基本型	≥3种	≥5项
			内部通信设备维护覆盖度	绩效基本型	7项	8项
			智能交通应用系统运行保障度	绩效基本型	保障	保障
			群众交通安全保障度	绩效基本型	保障	保障
			重特大交通事故发生次数	绩效基本型	≤2次	0次
		生态效益	节约型机关创建	绩效创新型	按要求创建	按要求创建
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
		人才支撑	业务学习培训完成率	绩效基本型	≥10次	23场次
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	持续推进建设	持续推进建设
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥5%	9.09%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	≥1项	≥3项
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	≥95%	97%

<p>偏差或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、在职人员控制率指标偏差原因：经开区交警大队 2023 年在职人员控制率为 148.33%，2023 年在职人数 89 人，核定编制数 60 人。主要是根据编委调配要求，人员增加。 2、三公经费变动率指标偏差原因：本年度执勤执法量增大，因此公务车运行维护费较上年有所增长。 3、预算调整率指标偏差原因：追加了防汛应急项目和增加了基础设施建设项目预算，项目预算调整金额较大。 4、评价结果应用率指标偏差原因：单位未重视开展绩效自评结果应用。 5、“日常交通管理出勤率”指标未完成原因：辅警人员为劳务派遣人员，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，管理难度也较大。 6、“交通安全事故减少率”指标未完成原因：交通事故发生的原因具有多样性和复杂性，主要原因在机动车驾驶员个人、行人、非机动车驾驶人员上，因而交通事故的发生具有很大的主观性和不可控性。
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据单位实际情况，向组织部申请增加人员编制。 2、从严控制三公经费支出。在预算编制环节，对三公经费进行精细的预算安排，明确各项费用的用途和额度，加强预算审核；在预算执行环节，坚持先有预算后有支出，未列入预算的经费一律不得支出。 3、部门在编制整体支出预算时，需加强业务部门与财务部门的沟通，根据各部门年度工作计划进行分解，并结合整体支出历史完成情况，将资金支出明细类别与支出科目一一对应，编制客观全面的预算文本，同时精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥资金使用效益，进一步提高预算编制的科学性和准确性。 4、将预算执行进度及绩效情况考核结果予以通报，落实反馈整改，切实加强预算绩效管理结果应用。 5、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。 6、加强机动车驾驶人员、行人、非机动车驾驶人员进行道路安全法规学习和培训，在早晚高峰时间段路口加大民警巡查执勤岗位。

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 2024年度停车及鉴定费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队					
填报日期：2025年4月23日					
项目名称	停车及鉴定费用				
主管部门	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	305.42	305.42	100%	20.00
年度绩效 目标（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）
	产出指标	数量指标	专业检测、鉴定完成率	100%	100%
			停车场个数	3个	3个
		质量指标	取证设备准确率	100%	100%
		时效指标	专业检测、鉴定及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	群众交通安全保障度	保障	保障
			交通违法、事故办案保障度	保障	保障
偏差大或 目标未完成 原因分析	无。				

改进措施及 结果拟应用方案	无。
------------------	----

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2024 年度办案业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队						
填报日期：2025 年 4 月 23 日						
项目名称	停车及鉴定费用					
主管部门	武汉市公安局武汉经济技术开发区 （汉南区）交通大队	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）	年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
	285.87	285.87	100%	20.00		
年度绩效目标 （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）
	产出指标	数量指标	一般道路交通事故案件办结率		100%	100%
			警用车辆维护数量		76 辆	108 辆
		质量指标	重大（逃逸）案件侦破率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	网络信息覆盖度		5 项	5 项
			单位运行保障覆盖度		5 项	≥5 项
			宣传方式多样性		≥3 种	>5 种
			群众交通安全保障度		保障	保障
偏差大或目标未完成原因分析	无。					

改进措施及 结果拟应用方案	无。
------------------	----

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队 2024年度购买劳务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队					
填报日期：2025年4月23日					
项目名称	停车及鉴定费用				
主管部门	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	2927.39	2927.39	100%	20.00
年度绩效目标 （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）
	产出指标	数量指标	辅警招聘人数	300人	385人
			辅警月度考核频次	8次	12次
		质量指标	交通事故出勤频次	≥10,000次	37761次
			劳务合同签订率	100%	100%
			日常交通管理出勤率	100%	99.29%
			交通事故处理完成率	100%	100%
	时效指标	交通事故出勤及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	交通安全事故减少率	≥5%	-0.0671
			交通安全畅通保障度	保障	保障
辅警交管工作提升度			提升	提升	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1、“日常交通管理出勤率”指标未完成原因：辅警人员为劳务派遣人员，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，管理难度也较大。</p> <p>2、“交通安全事故减少率”指标未完成原因：交通事故发生的原因具有多样性和复杂性，主要原因在机动车驾驶员个人、行人、非机动车驾驶人员上，因而交通事故的发生具有很大的主观性和不可控性。</p>
<p>改进措施及 结果拟应用方案</p>	<p>1、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。</p> <p>2、加强机动车驾驶人员、行人、非机动车驾驶人员进行道路安全法规学习和培训，在早晚高峰时间段路口加大民警巡查执勤岗位。</p>

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2024年度防汛应急支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队						
填报日期：2025年4月23日						
项目名称	防汛应急					
主管部门	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	4.50	4.50	100%	20.00
年度绩效目标 （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）
	产出指标	数量指标	施工绕行标志		13套	13套
			反光锥筒		80个	80个
			警用护栏		58块	58块
	效益指标	社会效益指标	管制标牌验收合格率		100%	100%
			保障防汛工作		顺利完成	顺利完成
			过往车辆和行人的交通安全		有效保障	有效保障
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果拟应用方案	无
------------------	---

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

2024 年度交通设施维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队						
填报日期：2025 年 4 月 23 日						
项目名称	防汛应急					
主管部门	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		2,283.58	2,283.58	100%	20.00	
年度绩效目标 (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)
	产出指标	数量指标	监控设施维护次数	≥ 10000 次		12533 次
			交通流量数据采集次数	≥ 6 次; ≥ 2 次		12 次; 4 次
			智能交通应用系统维护数量	≥ 6 个		6 个
			仓库租赁面积	≥ 1000 m ²		1500 m ²
			监理单位聘请完成率	100%		100%
			全天候巡查时长	365 天*24 小时/天		365 天*24 小时/天
			专项定期检查完成率	100%		100%
			交通标志、标线修复/更换完成率	100%		100%
			随机应急性故障维护完成率	100%		100%
	质量指标	智能交通设备维护验收合格率	100%		100%	

	时效指标	交通设施设备维修合格率	1	1	
		信号灯巡查频次	1次/每周; 1次/每月	6次/周; 26次/月	
		监理单位聘请合规性	1	1	
		电费缴纳及时性	及时	及时	
		特勤任务到场时限	≤30分钟	≤30分钟	
		信号灯故障性维护到场时限	及时	基本及时	
		监理季报出具及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	交通安全畅通保障度	保障	基本保障
			交通设施电力保障度	保障	保障
			内部信通设备维护覆盖度	7项	8项
			智能交通应用系统运行保障度	保障	保障
			交通秩序改善度	改善	改善
			监理范围覆盖度	100%	100%
			日常性交通维护质量保障度	保障	保障
			重特大交通事故发生次数	≤2次	0次
			恶劣天气、汛期等灾害交通安全保障度	保障	保障
			群众出行便捷度	便捷	便捷
	偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、信号灯故障性维护到场时限偏差原因：全年存在因维护不及时的考核扣款事项，因为维修人员不足，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。</p> <p>2、交通安全畅通保障度偏差原因：全区在途车流量快速增长，各类文娱赛事等大型活动持续举行，经济社会发展的同时带来交通安全风险增多，全区道路拥堵指数上升。</p>			

<p>改进措施及 结果拟应用方案</p>	<p>1、任务高频次发生时，打破固定区域划分，相邻片区维修队共享任务池，通过“就近响应”原则缩短抵达时间，同时引入交通设施运维平台，整合 GIS 定位、实时路况、人员技能标签，自动匹配最优维修人员并规划路线。确实无法及时维修时，外包单位应提交延时申请报告，经开发区交警大队后期进行督促并检验工作完成度。</p> <p>2、针对赛事活动，按照“有序进场、快速离场、人车分流”的思路，落实保安全、保畅通、防冲撞措施，建立“日常+赛事”双模式流量调控机制，非赛事日保持常规通行，赛事日提前 2 小时启动机动车限行，并通过导航 APP 实时推送绕行路线；针对车流量增长，接入气象、导航平台数据，构建拥堵指数预测模型，当在途车流量超预警阈值时，自动触发三级响应，将信号灯进行适当的调整，缓解道路通行压力，提高路口放行能力，同时启动快速清障联动机制，在事故高发点部署拖车待命点，确保 10 分钟内到达现场，及时消除交通安全隐患，确保道路交通安全、有序通畅。</p>
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

2024 年度基础设施建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队						
填报日期：2025 年 4 月 23 日						
项目名称	防汛应急					
主管部门	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1,345.88	1,345.88	100%	20.00	
年度绩效目标 （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）
	产出指标	数量指标	项目建设完成率		100%	100%
			项目验收完成率		100%	100%
			配套设施购置完成率		100%	100%
			完善整治点位数量		≥30	30 个
		质量指标	建设合规性		合规	合规
			验收合格率		100%	100%
			时效指标		项目按期完成率	100%
	成本指标	项目成本结余率		≥0%	17.83%	
	效益指标	社会效益指标	交通事故造成的伤亡人数		减少	增长
全区道路拥堵指数			下降	略微上升		

			交通安全保障度	保障	保障
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、交通事故造成的伤亡人数偏差原因：2024年全区日均在途车流量增加，事故警情同比上升，同时受2024年年初低温雨雪、经济下行影响，交通事故造成的伤亡人数同比增长。</p> <p>2、全区道路拥堵指数偏差原因：2024年武汉体育中心全年开展了40场次赛事活动，全区日均在途车流量同比增长14.4%，指数数值存在部分差异。</p>				
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、针对低温雨雪冰冻天气启动应急预案，联动气象部门提前72小时发布风险提示，组织民警、辅警上路巡逻，坚持早谋划、早部署，提前应对防范恶劣天气，确保道路安全畅通，同时与城管、高速、路政、医院、保险等单位建立“一警多方”的应急、救援、联动机制，确保事故高发路段20分钟内响应；针对快递、货运等经济下行期从业人员，开展“案例警示+法规解读”定向培训，推广“公益头盔”模式降低伤亡风险。</p> <p>2、针对赛事活动，按照“有序进场、快速离场、人车分流”的思路，落实保安全、保畅通、防冲撞措施，建立“日常+赛事”双模式流量调控机制，非赛事日保持常规通行，赛事日提前2小时启动机动车限行，并通过导航APP实时推送绕行路线；针对车流量增长，接入气象、导航平台数据，构建拥堵指数预测模型，当在途车流量超预警阈值时，自动触发三级响应，将信号灯进行适当的调整，缓解道路通行压力，提高路口放行能力，同时启动快速清障联动机制，在事故高发点部署拖车待命点，确保10分钟内到达现场，及时消除安全隐患，确保道路交通安全、有序通畅。</p>				

附件 2

2024 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：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、附件顺序公开。	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 取整（例如：18%）。	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、部门决算单位构成和部门人员构成。
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》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表); 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》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是
8			(二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是
9			(三) 公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10			(四) 公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是
11			(五) 公开 06 表是否细化至款级。	是
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。	是
13			(七) 表格数据是否完整。	是
14	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
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开 01 表、公开 04 表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开 05 表的说明)，并说明增减原因(公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明)。	是
16			(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
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开 05 表的说明)。	是
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是
20		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
21		3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24		(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25		1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26		2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是	

27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是		
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是		
29			5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是		
30			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
31			（八）是否公开政府采购支出情况。	是		
32			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		
33			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		
34			（九）是否公开国有资产占用情况。	是		
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
36		重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是		
37			（二）是否通过表格方式反映。	是		
38		名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
39			（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		
40			（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
41		其他情况	（一）财政审核是否退回只有1次。	否		
42			（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		
43			（三）注意政治性错敏词（部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是		
44	三、公开时间	时间安排	（一）是否在10月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传送给区财政局对口业务科室和国库科。	是		
45				（二）是否在10月27日16时前公开部门决算。	是	
46				（三）是否督促所属单位在10月27日前公开单位决算。	是	
47	四、公开形式	网站形式	（一）是否在区政府门户网站“武汉经开区（汉南区）预决算信息公开”平台上公开。	是		
48				（二）是否保持长期公开状态。	是	
49				1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是	
50				2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	