

# 2023 年度武汉市公安局蔡甸区交通大队 部门决算公开

2024 年 11 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市公安局蔡甸区交通大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市公安局蔡甸区交通大队2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市公安局蔡甸区交通大队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、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 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 武汉市公安局蔡甸区交通大队概况

## 一、部门主要职责

紧盯事故预防“减量控大”、“精致交通”建设和常态化疫情防控，全力以赴做好保安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍等工作。

一、坚持“两个至上”，深入推进“减量控大”工作。坚持人民至上、生命至上，坚决打赢“减量控大”六大攻坚战。

二、坚持“精致交通”，积极推进城市交通治理。巩固“精致交通”建设成果，坚持“政府主导、部门联动、综合治理”工作思路，在科学化、精致化上下更大力气，进一步完善城市交通治理体系。

三、坚持创新驱动，着力提升交通治理现代化水平。坚持创新驱动、数据驱动，向科技要警力要战斗力，通过科技创新、数据应用，推动交通治理理念、治理手段、治理模式创新、提高道路交通现代治理能力水平。

四、坚持民意导向，持续优化交管便民利企服务。坚决贯彻党中央、国务院深化“放管服”改革部署，坚持“以人民为中心、让群众更满意”，持续优化交管便民利企举措，进一步增强人民群众获得感、幸福感和满意度。

五、坚持政治建警，锻造高素质过硬交警铁军。聚焦“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”要求，坚定不移贯彻新时代党的建警治警方针，忠实践行习近平总书记重要训词精神，努力锻造高素质过硬交警铁军。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局蔡甸区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 第二部分 武汉市公安局蔡甸区交通大队2023 年度部门决算表

# 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市公安局蔡甸区交通大队

金额单位：万元

收入				支出					
项	目	行次	决算填报数	拟公开数	项	目	行次	决算填报数	拟公开数
栏	次		1	2	栏	次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,906.8257	5,906.83	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		35	5,573.0889	5,573.09
五、事业收入		5			五、教育支出		36		
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8	202.2511	202.25	八、社会保障和就业支出		39	176.7532	176.75
		9			九、卫生健康支出		40	137.1260	137.13
		10			十、节能环保支出		41		
		11			十一、城乡社区支出		42	15.0000	15.00
		12			十二、农林水支出		43		
		13			十三、交通运输支出		44		
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15			十五、商业服务业等支出		46		
		16			十六、金融支出		47		
		17			十七、援助其他地区支出		48		
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19			十九、住房保障支出		50	207.1086	207.11
		20			二十、粮油物资储备支出		51		
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23			二十三、其他支出		54		
		24			二十四、债务还本支出		55		
		25			二十五、债务付息支出		56		
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
<b>本年收入合计</b>		27	6,109.0768	6,109.08	<b>本年支出合计</b>		58	6,109.0768	6,109.08
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59		
年初结转和结余		29			年末结转和结余		60		
		30					61		
<b>总计</b>	<b>计</b>	31	6,109.0768	6,109.08	<b>总计</b>	<b>计</b>	62	6,109.0768	6,109.08

# 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市公安局蔡甸区交通大队

金额单位：万元

项			本年收入合计		财政拨款收入		其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
	类	款	1	2	3	4	13	14
		合计	6,109.0768	6,109.08	5,906.8257	5,906.83	202.2511	202.25
204		公共安全支出	5,573.0889	5,573.09	5,370.8378	5,370.84	202.2511	202.25
20402		公安	5,573.0889	5,573.09	5,370.8378	5,370.84	202.2511	202.25
2040201		行政运行	1,638.5197	1,638.52	1,638.5197	1,638.52		
2040202		一般行政管理事务	430.0000	430.00	430.0000	430.00		
2040219		信息化建设	821.6002	821.60	683.6094	683.61	137.9908	137.99
2040220		执法办案	626.4187	626.42	626.4187	626.42		
2040299		其他公安支出	2,056.5503	2,056.55	1,992.2900	1,992.29	64.2603	64.26
208		社会保障和就业支出	176.7532	176.75	176.7532	176.75		
20805		行政事业单位养老支出	176.7532	176.75	176.7532	176.75		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.7532	176.75	176.7532	176.75		
210		卫生健康支出	137.1260	137.13	137.1260	137.13		
21011		行政事业单位医疗	137.1260	137.13	137.1260	137.13		
2101101		行政单位医疗	67.4009	67.40	67.4009	67.40		
2101103		公务员医疗补助	69.7251	69.73	69.7251	69.73		
212		城乡社区支出	15.0000	15.00	15.0000	15.00		
21201		城乡社区管理事务	15.0000	15.00	15.0000	15.00		
2120104		城管执法	15.0000	15.00	15.0000	15.00		
221		住房保障支出	207.1086	207.11	207.1086	207.11		
22102		住房改革支出	207.1086	207.11	207.1086	207.11		
2210201		住房公积金	171.9096	171.91	171.9096	171.91		
2210202		提租补贴	35.1990	35.20	35.1990	35.20		

# 2023年度支出决算表

公开03表

公开03表

部门：武汉市公安局蔡甸区交通大队

金额单位：万元

项			本年支出合计		基本支出		项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
	类	款	1	2	3	4	5	6
		合计	6,109.0768	6,109.08	2,159.5076	2,159.51	3,949.5692	3,949.57
2040000	公共安全支出		5,573.0889	5,573.09	1,638.5197	1,638.52	3,934.5692	3,934.57
2040200	公安		5,573.0889	5,573.09	1,638.5197	1,638.52	3,934.5692	3,934.57
2040201	行政运行		1,638.5197	1,638.52	1,638.5197	1,638.52		
2040202	一般行政管理事务		430.0000	430.00			430.0000	430.00
2040219	信息化建设		821.6002	821.60			821.6002	821.60
2040220	执法办案		626.4187	626.42			626.4187	626.42
2040299	其他公安支出		2,056.5503	2,056.55			2,056.5503	2,056.55
2080000	社会保障和就业支出		176.7532	176.75	176.7532	176.75		
2080500	行政事业单位养老支出		176.7532	176.75	176.7532	176.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		176.7532	176.75	176.7532	176.75		
2100000	卫生健康支出		137.1260	137.13	137.1260	137.13		
2101100	行政事业单位医疗		137.1260	137.13	137.1260	137.13		
2101101	行政单位医疗		67.4009	67.40	67.4009	67.40		
2101103	公务员医疗补助		69.7251	69.73	69.7251	69.73		
2120000	城乡社区支出		15.0000	15.00			15.0000	15.00
2120100	城乡社区管理事务		15.0000	15.00			15.0000	15.00
2120104	城管执法		15.0000	15.00			15.0000	15.00
2210000	住房保障支出		207.1086	207.11	207.1086	207.11		
2210200	住房改革支出		207.1086	207.11	207.1086	207.11		
2210201	住房公积金		171.9096	171.91	171.9096	171.91		
2210202	提租补贴		35.1990	35.20	35.1990	35.20		

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

公开04表

部门：武汉市公安局蔡甸区交通大队

金额单位：万元

收入				支出数					
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数		拟公开数	
						合计	一般公共预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		3	4	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,906.8257	5,906.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35				
	4			四、公共安全支出	36	5,370.8378	5,370.8378	5,370.84	5,370.84
	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	176.7532	176.7532	176.75	176.75
	9			九、卫生健康支出	41	137.1260	137.1260	137.13	137.13
	10			十、节能环保支出	42				
	11			十一、城乡社区支出	43	15.0000	15.0000	15.00	15.00
	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	207.1086	207.1086	207.11	207.11
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,906.8257	5,906.83	<b>本年支出合计</b>	59	5,906.8257	5,906.8257	5,906.83	5,906.83
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				
<b>总 计</b>	32	5,906.8257	5,906.83	<b>总 计</b>	64	5,906.8257	5,906.8257	5,906.83	5,906.83

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支出和年末结转结余情况  
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
 59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开05表

部门：武汉市公安局蔡甸区交通大队

金额单位：万元

项			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	
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	5,906.8257	5,906.83	2,159.5076	2,159.51	3,747.3181	3,747.32
204		公共安全支出	5,370.8378	5,370.84	1,638.5197	1,638.52	3,732.3181	3,732.32
20402		公安	5,370.8378	5,370.84	1,638.5197	1,638.52	3,732.3181	3,732.32
2040201		行政运行	1,638.5197	1,638.52	1,638.5197	1,638.52		
2040202		一般行政管理事务	430.0000	430.00			430.0000	430.00
2040219		信息化建设	683.6094	683.61			683.6094	683.61
2040220		执法办案	626.4187	626.42			626.4187	626.42
2040299		其他公安支出	1,992.2900	1,992.29			1,992.2900	1,992.29
208		社会保障和就业支出	176.7532	176.75	176.7532	176.75		
20805		行政事业单位养老支出	176.7532	176.75	176.7532	176.75		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.7532	176.75	176.7532	176.75		
210		卫生健康支出	137.1260	137.13	137.1260	137.13		
21011		行政事业单位医疗	137.1260	137.13	137.1260	137.13		
2101101		行政单位医疗	67.4009	67.40	67.4009	67.40		
2101103		公务员医疗补助	69.7251	69.73	69.7251	69.73		
212		城乡社区支出	15.0000	15.00			15.0000	15.00
21201		城乡社区管理事务	15.0000	15.00			15.0000	15.00
2120104		城管执法	15.0000	15.00			15.0000	15.00
221		住房保障支出	207.1086	207.11	207.1086	207.11		
22102		住房改革支出	207.1086	207.11	207.1086	207.11		
2210201		住房公积金	171.9096	171.91	171.9096	171.91		
2210202		提租补贴	35.1990	35.20	35.1990	35.20		

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

公开06表

公开06表

汉市公安局蔡甸区交通大队

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	1,945.2723	1,945.27	302	商品和服务支出	213.8333	213.86	310	资本性支出	0.3800	0.38
30101	基本工资	294.7548	294.75	30201	办公费	3.7203	3.72	31002	办公设备购置	0.3800	0.38
30102	津贴补贴	1,079.9016	1,079.90	30202	印刷费			31003	专用设备购置		
30103	奖金	24.5629	24.56	30203	咨询费			31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费			30204	手续费			31013	公务用车购置		
30107	绩效工资			30205	水费	1.3826	1.38	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.6332	115.65	30206	电费	36.3368	36.34	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	61.1900	61.10	30207	邮电费	5.1209	5.12	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.4009	67.40	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费	69.7251	69.73	30209	物业管理费	0.5000	0.50				
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	0.7799	0.78				
30113	住房公积金	171.9094	171.91	30212	因公出国(境)费用						
30114	医疗费			30213	维修(护)费	1.1437	1.14				
30199	其他工资福利支出	60.2647	60.26	30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费						
30301	离休费			30216	培训费						
30302	退休费			30217	公务接待费						
30303	退职(役)费			30218	专用材料费						
30304	抚恤金			30224	被装购置费						
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	27.3304	27.33				
30309	奖励金			30229	福利费						
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	80.9908	80.59				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	47.6784	47.68				
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	9.2714	9.27				
	人员经费合计	1,945.2723	1,945.27		公用经费					214.2333	214.24

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

公开07表

部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0			

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。

本单位未发生此项收支。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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 合计	1 0	2 0	3 0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位未发生此项收支。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市公安局蔡甸区交通大队

金额单位：万元

预算数				决算数					
合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		合计		公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车运行维 护费			小计		公务用车运行维护费	
公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
1	2	3	5	13	14	17	18	21	22
114.92		114.92	114.92	114.9164	114.92	114.9164	114.92	114.9164	114.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

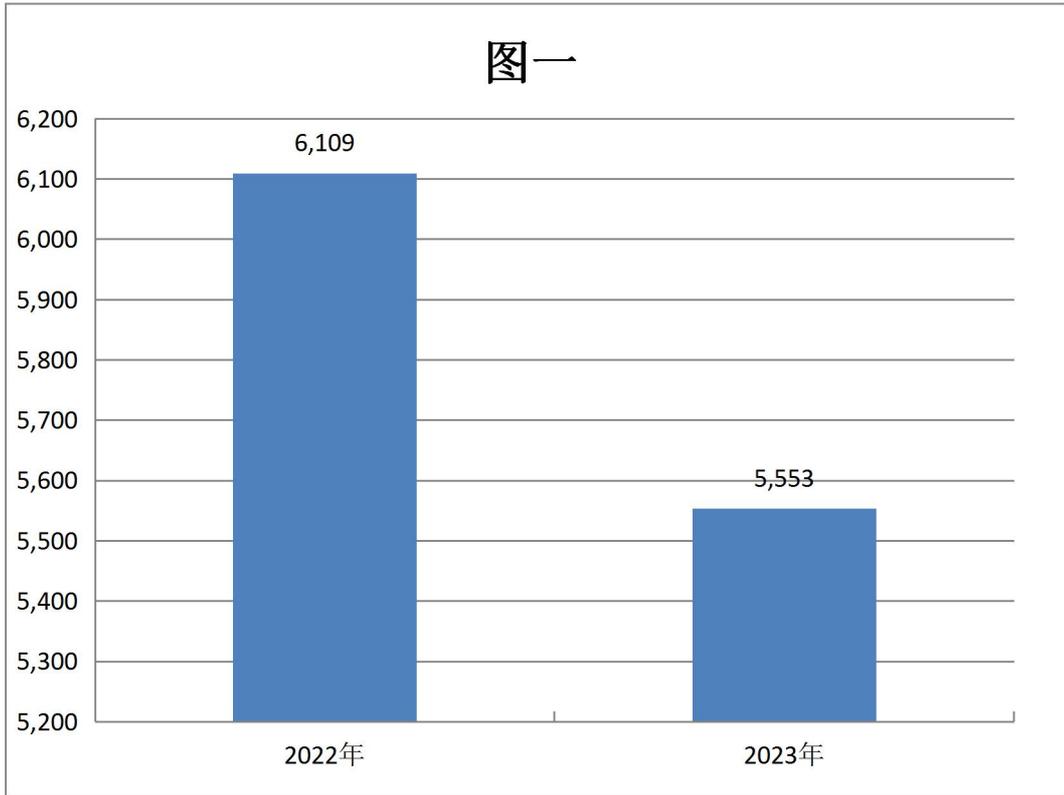
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市公安局蔡甸区交通大队 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6109.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加556.03万元，增长10.01%，主要原因是财政拨款及时。

图 1：收、支决算总计变动情况

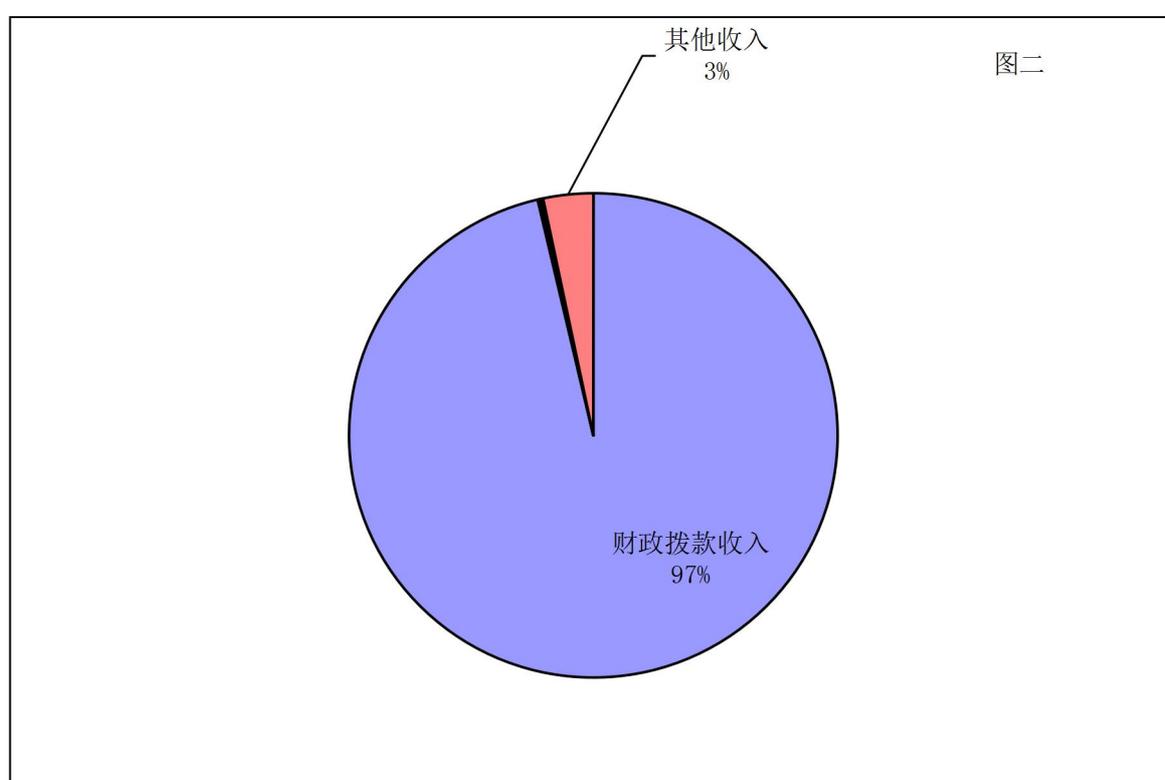


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6109.08万元。其中：财政拨款收入

5906.83 万元，占本年收入 96.69 %；其他收入 202.25 万元，占本年收入 3.31 %。

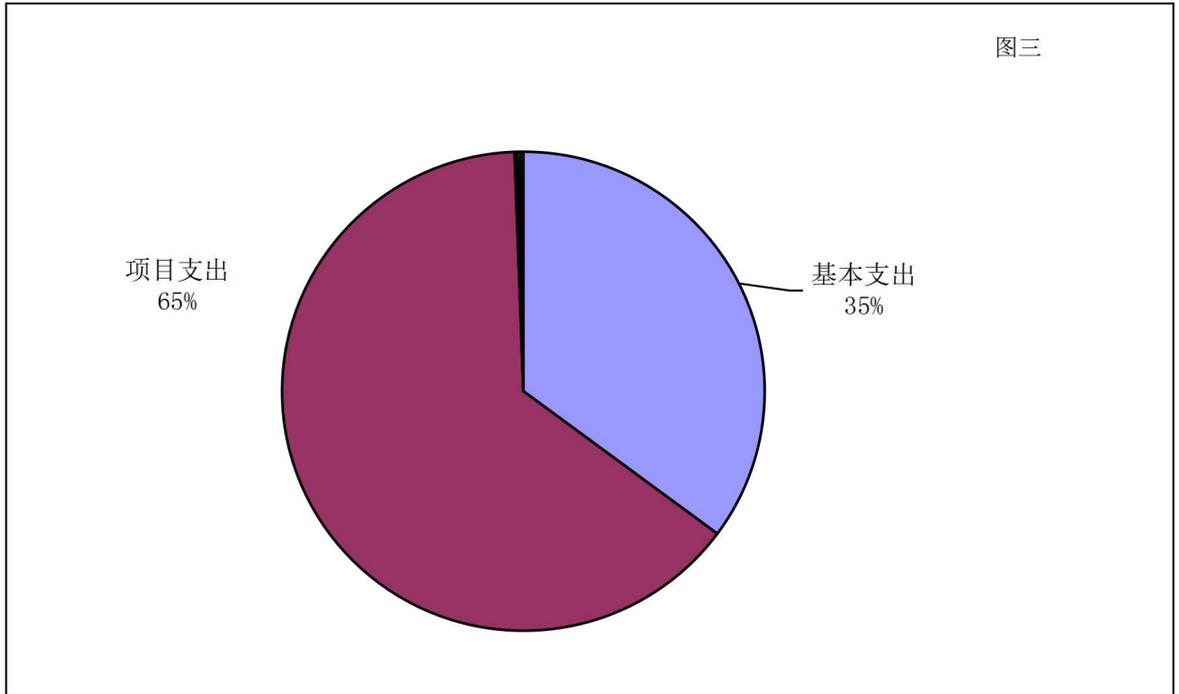
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 6109.08 万元，与2022年度相比，支出合计增加 556.02 万元，增长 100.1 %，主要原因是财政拨款及时。其中：基本支出 2159.51 万元，占本年支出 35.35 %；项目支出 3949.57 万元，占本年支出 64.65 %。

图3：支出决算结构

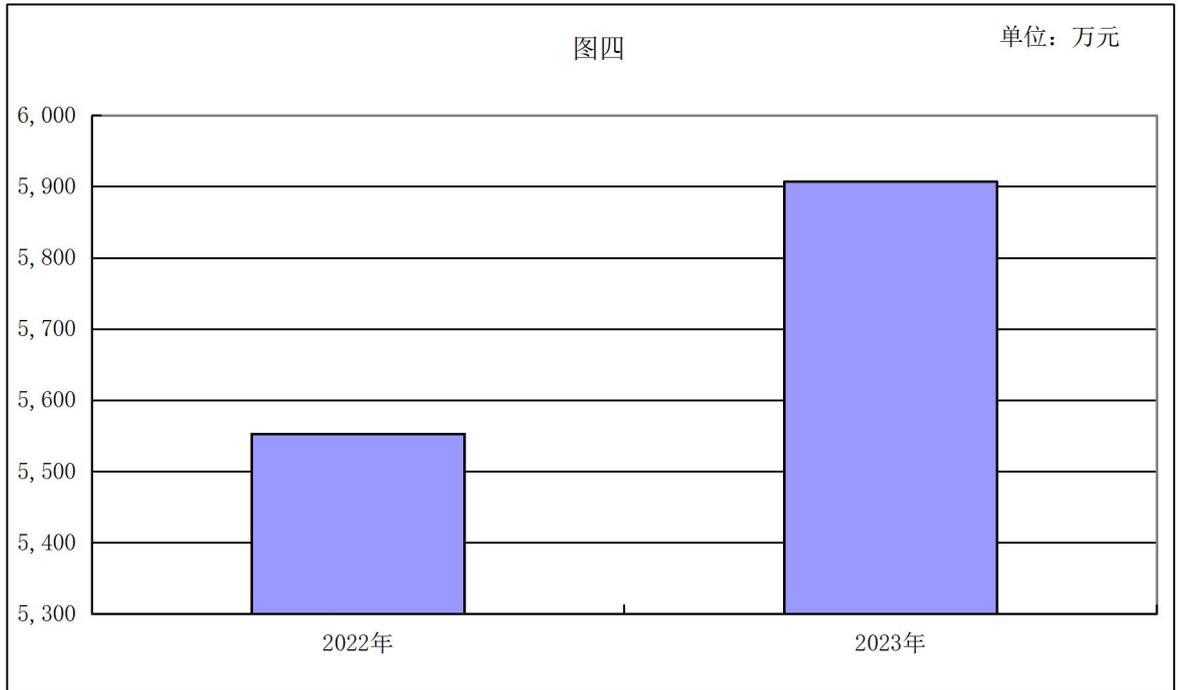


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5906.83 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 462.1 万元，增长 84.87 %。主要原因是财政拨款及时。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5906.83 万元，比 2022 年度决算数增加 462.1 万元。增加主要原因是财政拨款及时。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 33.72 万元。减少主要原因是减少了红绿灯电费支出。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5906.83 万元，占本年支出合计的 96.69 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 495.82 万元，增长 91.63 %。主要原因是财政拨款及时。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5906.83 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 5573.09 万元，占 94.35 %。主要是用于行政运行、信息化建设、执法办案以及其他公安支出。

2. 社会保障和就业支出 176.75 万元，占 29.92 %。主要是用于人员基本养老及年金缴费等支出。
3. 卫生健康支出 137.13 万元，占 23.22 %。主要是用于人员医疗保险缴费等支出。
4. 城乡社区支出 15 万元，占 0.25 %。主要是用于其他商品和服务支出。
5. 住房保障支出 207.11 万元，占 3.51 %。主要是用于人员住房公积金支出。

### (三) 一般公共预算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5932.23万元，支出决算为5906.83万元，完成年初预算的99.57%。其中：基本支出3982.33万元，项目支出1924.5万元。项目支出主要用于交通设施维护及购置经费1229.9万元，主要成效规范我区道路交通管理，而拟定本项目，本项目的年度目标为开展蔡甸区智能交通、交安设施维护、护拦维护工作，保障交通设施正常运行；交通办案业务费576.67万元，主要成效净化辖区道路交通环境，确保全区道路畅通，秩序良好，预防和减少交通事故的发生，交通违法查处率达100%。不断提升道路交通秩序精细化管理水平，保障全区道路交通安全形势总体平稳。

## 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2159.51万元，其中：

人员经费1945.27万元，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214.24万元，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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100 万元，支出决算为 116.94 万元，完成预算的 144.86%。决算数大于预算数的主要原因：是公务用车运行维护费增加。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是没有此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本年未新购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 116.94 万元，完成年初预算的 144.86 %，比年初预算增加 16.94 万元，主要原因是车辆老旧维修成本变高。主要用于公务车辆及汉警快骑机。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 21 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有此项支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市公安局蔡甸区交通大队机关运行经费支出2159.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少1822.82万元，降低45.77%。主要原因是：年初基本支出的长聘人员经费调入项目支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额3651.17万元，其中：政府采购货物支出544.53万元、政府采购工程支出349.2万元、政府采购服务支出2757.44万元。授予中小企业合同金额3431.08万元，占政府采购支出总额的93.97%，其中：授予小微企业合同金额3431.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市公安局蔡甸区交通大队共有车辆21辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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3个，资金1856.38万元，占一般公共预算项目支出总额的49.54%。从绩效评价情况来看，根据年度计划任务，结合近两年项目实施经验，在填报绩效目标表设置具体细化的绩效目标值。并切实落实预算绩效管理主体责任，把资金绩效作为预算管理的重要导向，推进预算和绩效管理深度融合，提升整体预算绩效管理水平。

#### (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3949.57万元，从评价情况来看，区交警大队十分重视绩效管理工作，强化项目绩效自评结果运用，将绩效自评结果作为安排单位的预算资金分配、改善管理的重要依据。督促各部门对发现出来的问题迅速进行整改；不断加强预算编制的精准性，提升预算编制质量；建立健全预算执行动态监控机制，保障项目资金专款专用，发挥资金效益。

#### (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3个一级项目。

1. 交通设施维护及购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1323.23万元，执行数为1229.9万元，完成预算的92.95%。主要产出和效益是：2023年以来，区交警大队持续深化公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，以精致交

通建设为主线，以全面推进交通安全设施提升工程为牵引，累计治理各类隐患62处；进一步强化技术聚合，狠抓隐患治理，按照先急后缓、先易后难的原则，完成11处市级危险路段及22处区级隐患点位治理工作，提升道路安全等级，有效建设和预防交通事故发生。发现的问题及原因：按交通设施维护、电子警察系统及违停系统的运行，有效的减少了机动车辆“乱行”的交通现象，但区交通参与者的安全意识淡薄。我区发生的亡人事故中，涉及未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶违法行为的交通事故占比超过总数的一半，电动车、摩托车逆行、闯红灯、不按规定佩戴头盔现象仍然突出。下一步改进措施：严格按照中央、省、市、区预算绩效管理相关文件要求，结合项目任务，科学合理明确地设置项目绩效目标，尽可能地有效涵盖年度重点工作任务，设置与年度工作内容相匹配、能够充分体现项目特征的绩效目标，及时进行绩效目标申报。

2. 交通办案业务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为576.67 万元，执行数为576.67 万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：区交警大队不断强化服务意识、提升服务能力，优化营商环境，结合交通安全宣传“七进”和“一下三民”活动，大队精准对接企业需求，搭建全覆盖的管理服务模式，每周组织警力深入辖区重点企业开展安全检查、安全宣讲、开门纳谏等活动，及时督促整改安全隐患21个、征集意见建议9个，全部落实整改，同时，主动回应解决企业、群众反映的“急难愁盼”问题，施划停车泊位300余个、完善标识标牌24处，切实为企业纾难解困。发现的问题及原因：项目绩效目标合理性不足，未明确项目具体产出内容和预期绩效。项目绩效仅设置了质量指标及社会效益指标，未设置数量指标，且绩效目标值不够具体、可衡量，难以有针对性地指导项目实施。下一步改进措施：强化绩效管理意识，及时、规范、科学地填报绩效目标申报表，提升绩效目标和指标的明确性、针对性。结合项目实际情况，从产出和效果两方面科学合理设定绩效目标，提高绩效目标的合理性；同时，注重绩效指标设置的规范

性、科学性，细化、量化项目绩效指标，结合项目内容设置相应的效益指标，充分发挥绩效目标及指标的指导作用。

3. 交通事故救助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为\_\_万元，执行数为50万元，完成预算的99.56%。主要产出和效益是：本着以人为本的工作态度，积极推进交通事故救助金在交通事故中对救助人员的帮扶作用，充分体现了国家和社会对公民生命安全和健康的关爱和救助，提升了群众安全感。发现的问题及原因：救助金拨付存在滞后性，拨款时间均晚于救助人员收据签字时间。下一步改进措施：在项目资金到位后，及时支付发放救助金。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 综合施策，交通事故“事前预防”取得新突破。
2. 突出重点，道路交通安全管控水平取得新提升。一是大力推进农村交通安全工作体制机制建设。
3. 便民利企，服务经济社会高质量发展取得新进展。
4. 严管厚爱，锻造过硬公安交警铁军取得新成效。一是切实铸牢政治忠诚。

### 二、重点工作事项标题

蔡甸区交通大队在市交管局和分局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述精神，以事故预防“减量控大”为主线，全面落实保安全、护稳定、促发展各项工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	综合施策，交通事故“事前预防”取得新突破。	一是持续加强协同共治。 二是持续落实隐患排查整治工作。 三是持续深化交通安全宣传教育。	联合区交通运输局、区城管局开展联合整治行动，会同区交通运输局、区应急管理局、区环保局等单位组织安全检查，发现并

			督促企业整改隐患
2	突出重点，道路交通安全管控水平取得新提升。一是大力推进农村交通安全工作机制建设。	<p>一是大力推进农村交通安全工作机制建设。</p> <p>二是动态开展重点车辆、重点违法、重要时段公路交通秩序综合治理。</p> <p>三是持续深化公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动。</p>	以精致交通建设为主线，以全面推进交通安全设施提升工程为牵引，累计治理各类隐患、新增和更换警示标牌、减速设施、护栏，切实防范重大交通事故风险
3	便民利企，服务经济社会高质量发展取得新进展。	<p>一是不断加强政务服务标准化建设，持续推动政务服务事项网上办、掌上办。</p> <p>二是突出民意导向，扎实开展“市民热线”“民意云”“双评议”工作。</p> <p>三是不断强化服务意识、提升服务能力，优化营商环境。</p>	及时督促整改安全隐患、征集意见建议，全部落实整改，同时，主动回应解决企业、群众反映的“急难愁盼”问题，施划停车泊位、完善标识标牌，切实为企业纾难解困
4	严管厚爱，锻造过硬公安交警铁军取得新成效。一是	<p>一是切实铸牢政治忠诚。</p> <p>二是推进全面从严治警。</p> <p>三是狠抓创先争优</p>	坚持高标准、严要求，按照全覆盖、零容忍的要求，以“找堵防”工作为抓手，不断健全完

	切实铸牢政治忠诚。	优暖警。	善队伍风险研判、约谈通报、警示教育常态化制度，坚持每日开展执法监督平台巡查，每周开展内部督察和执法监管
--	-----------	------	---

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市公安局蔡甸区交通大队 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市公安局蔡甸区交通大队

单位名称		武汉市公安局蔡甸区交通大队					
基本支出总额		21,595,075.80		项目支出总额		39,495,691.90	
年度目标		紧盯事故预防“减量控大”、“精致交通”建设和常态化疫情防控，全力以赴做好保安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍等工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (6分)	公用经费 控制 (2分)	公用经费控制率	2	$\leq 100\%$	公用经费控制率= 实际支持公用经费 /预算安排公用经 费 =2142352.70/2745 000=78.05%	2
		在职人员 控制 (2分)	在职人员控制率	2	$\leq 100\%$	在职人员控制率= 在职人数/核定人 数=61/61=100%	2
		项目支出 成本控制 (2分)	“三公经费”变 动率	2	$\leq 0\%$	“三公经费”变动 率=(本年度三公 预算-上年度三公 预算)/上年度三 公预算=(100- 104.32)/104.32= -4.14%	2
	管理 效率 (24 分)	战略管理 (4分)	中长期规划相符 性	2	部门规划与国家 、省委省政府战 略相匹配	部门规划与国家 、省委省政府战略相 匹配	2
			工作计划健全性	2	部门年度工作计 划制定明确、具 体、可操作，与 部门职能和中长 期规划相匹配	部门年度工作计 划制定明确、具 体、可操作，与 部门职能和中长 期规划相匹配	2
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	1	预算编制真实、 完整、准确、基 本支出按标准编	预算编制真实、完 整、准确、基本支 出按标准编制、项	1

					制、项目支出测算依据充分	目支出测算依据充分	
		预算编制合理性	1		重点项目预算有保障、部门内部项目之间不存在交叉重复	重点项目预算有保障、部门内部项目之间不存在交叉重复	1
		立项规范性	1		项目立项依据充分、按规定程序申请设立、事前经过必要的可研性研究、专家论证等	项目立项依据充分、按规定程序申请设立、事前经过必要的可研性研究、专家论证等	1
		预算调整率	2	0%		预算调整率=预算调整数/预算数=(66822300-61090767.7)/66822300=8.58%	得分=2*[1-(8.58*5%)] = 1.14
	预算执行 (5分)	预算执行率	2	100%		预算执行率=预算执行数/调整后预算数=61090767.7/61090767.7=100%	2
		结转结余率	1	0%		结转结余率=结转结余总额/调整预算数=0/61090767.7=0%	1
		政府采购执行率	1	100%		政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数=3651.17/2489.23=146.68%	1
		非税收入预算完成率	1	100%		非税收入预算完成率=非税收入实际完成数/非税收入预算数=399.39/198=201.71%	1
	绩效管理 (3分)	绩效目标合理性	1		设立整体支出、项目支出绩效目标；部门设置的绩效目标依据充分、符合客观事实、客观实际、符合部门中长期工作计划、具体可衡量	设立整体支出、项目支出绩效目标；部门设置的绩效目标依据充分、符合客观事实、客观实际、符合部门中长期工作计划、指标具体细化可衡量待加强	0.75
		绩效评价覆盖率	1	100%		50%	0.5

			评价结果应用率	1	100%	100%	1
	资产管理 (3分)		资产管理制度健全性	1	制定资产管理制度及内控制度或操作规程	制定资产管理制度及内控制度或操作规程	1
			资产管理规范性	2	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	2
	财务管理 (4分)		财务管理制度健全性	1	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	1
			会计核算规范性	1	财务核算符合相关规定、会计信息材料真实、准确、完整	财务核算符合相关规定、会计信息材料真实、准确、完整	1
			资金使用合规性	2	100%	100%	2
产出 (30分)	数量指标 (22分)		开展联合整治行动	2	≥24次	24次	2
			危险路段、隐患点位治理数	2	30处	33处	2
			开展交通安全宣传教育活动	2	至少50次	97次	2
			约谈高风险运输企业次数	2	≥120次	139家次	2
			查处工程运输车违法	2	7000起	7000起	2
			查处涉酒交通违法	2	700起	940起	2
			查处电动自行车违法	2	5万起	5.6万余起	2
			新增和更换警示标牌	2	至少300个	358块	2
			新增和更换护栏	2	15公里	19.8公里	2
			处理电子警察违规人次数	2	≥5万人次	7.5万余人次	2
		案件检验鉴定覆盖率	2	100%	100%	2	
	质量指标 (8分)		危险路段治理合格率	2	100%	100%	2
			交通事故救助率	2	100%	100%	2
			执法装备、车辆完好率	2	100%	100%	2
			辖区信号灯、交通设施正常运行率	2	≥98%	98%	2

	社会效益 (30分)	经济效益 (5分)	优化营商环境(是否)	5分	是	是	5
		社会效益 (25分)	处理报警交通事故覆盖率	5分	100%	100%	5
			较大以上交通事故率	5分	0起	0起	5
			获得全市交管战线“减量控大”专项行动考核名次	5分	新城区前三名	第一名	5
			保障辖区内交通安全、畅通、有序	5分	有效保障	有效保障	5
			全区亡人交通事故亡人数	5分	同比下降	同比下降26.1%	5
	可持续发展能力 (5分)	人才支撑 (2分)	干部队伍体系建设规划情况	2分	符合单位发展需求	符合单位发展需求	2
		科技支撑 (3分)	信息化建设情况	3分	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	3
	满意度 (5分)	服务对象满意度 (5分)	信访群众满意度	5分	≥90%	95.2%	5
	总分	98.39分					
偏差大或未完成原因分析	<p>1. 区交通大队在编制整体绩效指标时未设置细化与年度工作计划相应的绩效指标,关键指标存在缺失,整体指标结构不完整;另一方面,产出指标内容涵盖较窄,未能全方位呈现年度工作任务产出内容,不利于后期绩效考核,指标设置的约束力和指导意义不足。绩效目标管理工作有待进一步落实。</p> <p>2. 预算调整幅度大,预算批复数66,822,300.00元,调整后预算数61,090,767.70元,预算调整数5,731,532.30元,预算调整率8.58%。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>1. 规范绩效目标管理 建议区交通大队根据年度计划任务,结合近两年项目实施经验,在填报绩效目标表设置具体细化的绩效目标值。并切实落实预算绩效管理主体责任,把资金绩效作为预算管理的重要导向,推进预算和绩效管理深度融合,提升整体预算绩效管理水平。</p> <p>2. 规范预算编制管理 建议区交通大队不断加强预算编制管理,保障预算编制的合理性、科学性;按照国家法律法规及蔡甸区相关规章制度编制预算,并不断完善预算编制体系,保障预算数据全面性、完整性;不断强化预算资金约束力,优化收支结构,提高预算资金使用效益。</p>						

## 二、2023年度交通设施维护及购置经费 项目自评表

单位名称：武汉市公安局蔡甸区交通大队

项目名称		交通设施维护及购置经费					
主管部门		武汉市公安局蔡甸区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局蔡甸区交通大队	
预算执行情况（万元） （20分）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		一般预算内拨款	1323.23	1229.90	92.95%	18.59	
		合计	1323.23	1229.90	92.95%	18.59	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重/分值	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（18分）	执法扣留停放保管各种类型的车辆	3分	≥7000辆	8735辆	3
			执法托移各种类型的车辆	3分	≥3000辆	3542辆	3
			交安设施维修、维护覆盖率	3分	100%	100%	3
			网络运营点位个数	3分	≥420条	478条	3
			新增和更换护栏	3分	≥15公里	19.8公里	3
			新增和更换警示标牌	3分	≥300块	358块	3
	质量指标（12分）	视频设备在线率	4分	≥95%	100%	4	
		辖区信号灯、交通设施正常运行率	4分	≥95%	100%	4	
		验收达标率	4分	≥90%	100%	4	
时效指标（5分）	维修响应时间	5分	≤2小时	及时响应，6小时维修完成	5		

	成本指标 (5分)	监理、审计完成率	5分	100%	100%	5分
效益 指标 (30 分)	社会效益 (20分)	引导群众遵守交通法规，交通秩序乱象减少	10分	减少	区交通参与者的安全意识淡薄，涉及未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶违法行为的交通事故占比超过总数的一半。	8分
		消除道路安全隐患，减少和预防交通事故的发生	10分	交通事故的发生降低	交通事故的发生降低	10分
	可持续性影响（10分）	项目具有可持续行	10分	具有充足的人力及资金支持项目的后续保障工作	具有充足的人力及资金支持项目的后续保障工作	10分
满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	“双评议”满意率	10分	≥90%	100%	10分
总分	96.59分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 因交安设施维护费用按季度结算，部分项目实施单位结算资料送达较晚，导致部分单位第四季度项目经费未支导致预算执行存在偏差。</p> <p>2. 绩效指标设置合理性不足，绩效申报时仅设置4个指标，对项目具体开展情况未设置具体、明细、可衡量的绩效指标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。</p> <p>2. 强化预算绩效培训工作，进一步提高绩效管理意识，严格按照中央、省、市、区预算绩效管理相关文件要求，结合项目任务，科学合理明确地设置项目绩效目标，尽可能地有效涵盖年度重点工作任务，设置与年度工作内容相匹配、能够充分体现项目特征的绩效目标，及时进行绩效目标申报。</p>					

### 三、2023年度交通办案业务费项目自评表

单位名称：武汉市公安局蔡甸区交通大队

项目名称		交通办案业务费					
主管部门		武汉市公安局蔡甸区交通大队		项目实施单位	武汉市公安局蔡甸区交通大队		
预算执行情况（万元）（20分）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*预算执行率）	
		一般预算内拨款	576.67	576.67	100%	20	
		合计	576.67	576.67	100%	20	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重/分值	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（18分）	交通违法行为查处量（现场处罚）	2分	≥80000起	101251	2
			交通违法行为查处量（非现场处罚）	2分	≥100000起	298000	2
			交通安全主题宣传	2分	>20次	97次	2
			案件检验鉴定覆盖率	2分	100%	100%	2
			民警、辅警人身意外保险购买覆盖	2分	100%	100%	2
			执法装备维修、维护率	2分	100%	100%	2
			查处电动车违法	2分	≥5万起	5.6万起	2
			危险路段治理完成率	2分	100%	100%	2
			车辆办牌、办证数量	2分	≥10000	28842	2
			质量指标（12分）	执法质量合格率	4分	≥90%	100%
	危险路段治理合格率	4分		100%	100%	4	
	执法装备完好率	4分		100%	100%	4	
	时效指标（5分）	项目结算及时性	5分	100%	80%	4	

	成本指标 (5分)	预算成本控制率	5分	90-100%	100%	5
效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	处理报警交通事故覆盖率	5分	100%	100%	5
		重大交通安全事件及上访事件发生数	5分	0起	0起	5
		获得全市交管战线“减量控大”专项行动考核名次	5分	新城区前三	第一	5
		全区亡人交通事故亡人数	5分	同比下降	同比下降26.1%	5
	经济效益 (10分)	优化辖区营商环境	10分	有效优化	有效优化	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	“信访件”满意率	10分	≥90%	95.2%	10
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 项目结算存在滞后性，在结算事故鉴定费用时，在2023年支付2022年10-12月的事故鉴定费用，且2023年11-12月的鉴定费用未在2023年结算。项目指标未能及时下达，故部门项目结算滞后。</p> <p>2. 项目绩效目标合理性不足，未明确项目具体产出内容和预期绩效。项目绩效仅设置了质量指标及社会效益指标，未设置数量指标，且绩效目标值不够具体、可衡量，难以有针对性地指导项目实施。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 强化绩效目标管理意识，及时、规范、科学地填报绩效目标申报表，提升绩效目标和指标的明确性、针对性。结合项目实际情况，从产出和效果两方面科学合理设定绩效目标，提高绩效目标的合理性；同时，注重绩效指标设置的规范性、科学性，细化、量化项目绩效指标，结合项目内容设置相应的效益指标，充分发挥绩效目标及指标的指导作用。</p> <p>2. 针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。</p> <p>3. 在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。</p>					

## 四、2023年度交通事故救助金项目自评表

单位名称：武汉市公安局蔡甸区交通大队

项目名称		交通事故救助金					
主管部门		武汉市公安局蔡甸区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局蔡甸区交通大队	
预算执行情况（万元） （20分）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		一般预算内拨款	50	49.78	99.56%	19.91	
		合计	50	49.78	99.56%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重/分值	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（7分）	交通事故救助人数	7分	≥10人	14人	7分
		质量指标（18分）	救助人员准确性	6分	100%	100%	6分
			救助金申领资料齐全性	6分	100%	100%	6分
			救助金发放合规性	6分	100%	100%	6分
		时效指标（7分）	资金支付及时性	7分	100%	80%	5.6分
		成本指标（8分）	救助标准	8分	≤5万	2000-40000	8分
	效益指标（30分）	社会效益（20分）	提升群众安全感	10分	提升	提升	10分
			缓解社会矛盾	10分	有效缓解	有效缓解	10分
		可持续影响（10分）	项目具有可持续性	10分	具有政策支持、具有社会需求、具有管理机制、具有人员及资金持续开展项目开展	具有政策支持、具有社会需求、具有管理机制、具有人员及资金持续开展项目开展	10分
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	受益对象满意率	10分	≥90%	100%	10分
	总分		98.51分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算与资金的实际支出存在偏差，预算编制时的预算数为2023将开展的项目及结合以前年度资金使用情况而确定的，资金实际使用是根据2023年业务开展实际需求而支出，故实际支出与预算金额存在一定程度的偏差。</p> <p>2. 救助金拨付存在滞后性，拨款时间均晚于救助人收据签字时间。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保证运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的跟踪及预算执行情况分析，年中及时调整项目预算。</p> <p>2. 在项目资金到位后，及时支付发放救助金。</p>

2023年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称:		考核内容		是或否	备注
序号	项目				
1	一、公开形式	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。		
2			(二) 文字及图形排版规范。		
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%)。		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。		
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)。			
6	二、公开内容	部门决算表	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			(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)。		
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。		
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。		
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)。		
11			(五) 公开06表是否细化至款级。		
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)。		
13			(七) 表格数据是否完整。		
14			(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。		
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)。		
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、财政拨款收入、支决算总计变动情况图。		
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。		
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。		
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)。		
20	2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。				
21	3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。				
22	4.是否公开公务用车购置数及保有量。				
23	5.是否公开国内公务接待的批次、人数。				
24	(六) 是否公开预算绩效管理说明及附件。				
25	1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。				
26	2.是否公开部门(单位)整体支出自评结果。				
27	3.是否公开项目支出自评结果。				
28	4.是否公开绩效自评结果应用情况。				
29	5.是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。				
30	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。				
31	(八) 是否公开政府采购支出情况。				
32	1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。				
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。				
34	(九) 是否公开国有资产占有情况。				
35	1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。				
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。			
37	(二) 是否通过表格方式反映。				
38	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。			
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。				
40	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。				
41	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。			
42	(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。				
43	(三) 注意政治性敏感词(部门和单位应严格按照政治性敏感词的清单,领导人姓名、会议精神名称,单位简称等信息要确保正确)。				
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20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市财政库对口业务处室。		
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。		
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023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。		
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。		
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。		
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。		
50			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。		
51			(三) 对在同一平台公开的决算编制目录。		
52			(四) 是否保持长期公开状态。		
53			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。		
54	2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。				

