

# 2020 年度武汉市公安局硚口区分局部门 决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市公安局硚口区分局概况

- 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 武汉市公安局硚口区分局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市公安局硚口区分局 2020 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 2020 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

联系电话：85394956

# 第一部分 武汉市公安局硚口区分局概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、工作任务是以维护社会治安稳定为中心，预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，严打暴力恐怖活动。

3、负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

4、以提高人民群众安全感、满意度为出发点和着力点，充分发挥警务综合服务站的各项功能，加强社会面的巡逻管控，切实破获影响民生的“小案”问题。

5、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救险工作，严防重特大火灾事故的发生，消防安全“三提示”铺盖率达到 100.0%。

6、依法对全区常住人口、暂住人口进行管理，加强社区警务建设，落实政府“十件实事”工作，做好流动人口清理整顿工作。

7、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作。

8、严打严重经济犯罪活动，加大金融市场的管理力度，打击电信网络诈骗活动。

9、改善经济发展软环境目标,抓好改善软环境工作,考核达标率为 92.0% 以上,抓好软环境投诉工作、软环境办结、办复率为 92.0%。

10、组织建设共性目标。

11、党风廉政建设工作目标。

12、加强公安民警队伍建设,加强管理和教育训练,文明执法,深入推进“群众最满意平安”创建工作,完成相关创建工作任务。

13、按时、按要求完成市委、市政府交办的督办案件或其他工作任务(含市人大、政协提案办理的工作,军转干部安置工作)。

14、确保社会治安综合治理工作(含安全生产)达标。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看,武汉市公安局硚口区分局部门决算由单位本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市公安局硚口区分局总编制人数 1,243 人,其中:行政编制 1,243 人。在职实有人数 1,206 人,其中:行政 1,206 人。离退休人员 487 人,其中:离休 3 人,退休 484 人。

# 第二部分 武汉市公安局硚口区分局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,305.78	一、一般公共服务支出	28	85.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	49,204.70
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,753.03
	9		九、卫生健康支出	36	6,346.73
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	3,916.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	64,305.78	<b>本年支出合计</b>	51	64,305.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	64,305.78	<b>总计</b>	54	64,305.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	64,305.78	64,305.78					
201			一般公共服务支出	85.00	85.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	85.00	85.00					
2010308			信访事务	85.00	85.00					
204			公共安全支出	49,204.70	49,204.70					
20402			公安	49,204.70	49,204.70					
2040201			行政运行	35,651.02	35,651.02					
2040202			一般行政管理事务	3,957.39	3,957.39					
2040220			执法办案	1,063.00	1,063.00					
2040299			其他公安支出	8,533.29	8,533.29					
208			社会保障和就业支出	4,753.03	4,753.03					
20802			民政管理事务	1,115.00	1,115.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,115.00	1,115.00					
20805			行政事业单位养老支出	3,623.38	3,623.38					
2080501			行政单位离退休	1,443.12	1,443.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,180.26	2,180.26					
20808			抚恤	14.65	14.65					
2080899			其他优抚支出	14.65	14.65					
210			卫生健康支出	6,346.73	6,346.73					
21004			公共卫生	2,676.00	2,676.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,676.00	2,676.00					
21011			行政事业单位医疗	3,670.73	3,670.73					
2101101			行政单位医疗	1,014.34	1,014.34					
2101103			公务员医疗补助	2,547.35	2,547.35					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	109.04	109.04					
221			住房保障支出	3,916.32	3,916.32					
22102			住房改革支出	3,916.32	3,916.32					
2210201			住房公积金	3,239.46	3,239.46					
2210202			提租补贴	676.86	676.86					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	64,305.78	46,876.10	17,429.68			
201			一般公共服务支出	85.00		85.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	85.00		85.00			
2010308			信访事务	85.00		85.00			
204			公共安全支出	49,204.70	35,651.02	13,553.68			
20402			公安	49,204.70	35,651.02	13,553.68			
2040201			行政运行	35,651.02	35,651.02				
2040202			一般行政管理事务	3,957.39		3,957.39			
2040220			执法办案	1,063.00		1,063.00			
2040299			其他公安支出	8,533.29		8,533.29			
208			社会保障和就业支出	4,753.03	3,638.03	1,115.00			
20802			民政管理事务	1,115.00		1,115.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,115.00		1,115.00			
20805			行政事业单位养老支出	3,623.38	3,623.38				
2080501			行政单位离退休	1,443.12	1,443.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,180.26	2,180.26				
20808			抚恤	14.65	14.65				
2080899			其他优抚支出	14.65	14.65				
210			卫生健康支出	6,346.73	3,670.73	2,676.00			
21004			公共卫生	2,676.00		2,676.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,676.00		2,676.00			
21011			行政事业单位医疗	3,670.73	3,670.73				
2101101			行政单位医疗	1,014.34	1,014.34				
2101103			公务员医疗补助	2,547.35	2,547.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	109.04	109.04				
221			住房保障支出	3,916.32	3,916.32				
22102			住房改革支出	3,916.32	3,916.32				
2210201			住房公积金	3,239.46	3,239.46				
2210202			提租补贴	676.86	676.86				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市公安局硚口区分局

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	64,305.78	一、一般公共服务支出	33	85.00	85.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	49,204.70	49,204.70		
	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	4,753.03	4,753.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6,346.73	6,346.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	3,916.32	3,916.32		
	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	64,305.78	本年支出合计	59	64,305.78	64,305.78		
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	64,305.78	总计	64	64,305.78	64,305.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1＋2）行；25 行＝（26＋27）行；29 行＝（24＋25）行；

53 行＝（30＋31＋…＋51）行；58 行＝（53＋54）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	64,305.78	46,876.10	17,429.68
201			一般公共服务支出	85.00		85.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	85.00		85.00
2010308			信访事务	85.00		85.00
204			公共安全支出	49,204.70	35,651.02	13,553.68
20402			公安	49,204.70	35,651.02	13,553.68
2040201			行政运行	35,651.02	35,651.02	
2040202			一般行政管理事务	3,957.39		3,957.39
2040220			执法办案	1,063.00		1,063.00
2040299			其他公安支出	8,533.29		8,533.29
208			社会保障和就业支出	4,753.03	3,638.03	1,115.00
20802			民政管理事务	1,115.00		1,115.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,115.00		1,115.00
20805			行政事业单位养老支出	3,623.38	3,623.38	
2080501			行政单位离退休	1,443.12	1,443.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,180.26	2,180.26	
20808			抚恤	14.65	14.65	
2080899			其他优抚支出	14.65	14.65	
210			卫生健康支出	6,346.73	3,670.73	2,676.00
21004			公共卫生	2,676.00		2,676.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,676.00		2,676.00
21011			行政事业单位医疗	3,670.73	3,670.73	
2101101			行政单位医疗	1,014.34	1,014.34	
2101103			公务员医疗补助	2,547.35	2,547.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	109.04	109.04	
221			住房保障支出	3,916.32	3,916.32	
22102			住房改革支出	3,916.32	3,916.32	
2210201			住房公积金	3,239.46	3,239.46	
2210202			提租补贴	676.86	676.86	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市公安局硚口区分局

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	40,916.39	302	商品和服务支出	3,722.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,203.10	30201	办公费	85.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,507.15	30202	印刷费	26.49	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	16,985.00	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	19.73	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,180.26	30206	电费	256.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.66	30207	邮电费	9.30	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,014.34	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2,386.05	30209	物业管理费	260.51	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	110.35	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	3,452.70	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	99.74	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4.78	30214	租赁费	45.19	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2,237.26	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	40.29	30216	培训费	5.23	399	其他支出	
30302	退休费	1,404.07	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	385.13	30224	被装购置费	59.46			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	227.47			
30307	医疗费补助	407.34	30227	委托业务费	169.07			
30308	助学金		30228	工会经费	375.81			
30309	奖励金		30229	福利费	547.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	273.60			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	909.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	352.10			
人员经费合计		43,153.65	公用经费合计					3,722.45

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

2020 年度预算数							决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			会议费	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	13
600.67		582.67	112	468		2.67	316.21		316.21	38.89	277.32	

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项    目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 2020 年无此支出决算

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市公安局硚口区分局

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			

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 2020 年无此支出决算

### 第三部分 武汉市公安局硚口区分局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 64,305.78 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5,839.21 万元，上升 10.0%，主要原因是：接财政局预算科通知以前年度预拨经费列入 2020 年支出；接区债务管理办公室通知，将 2020 年原市列区用地方债改列区级地方债，列入 2020 年预算内支出。

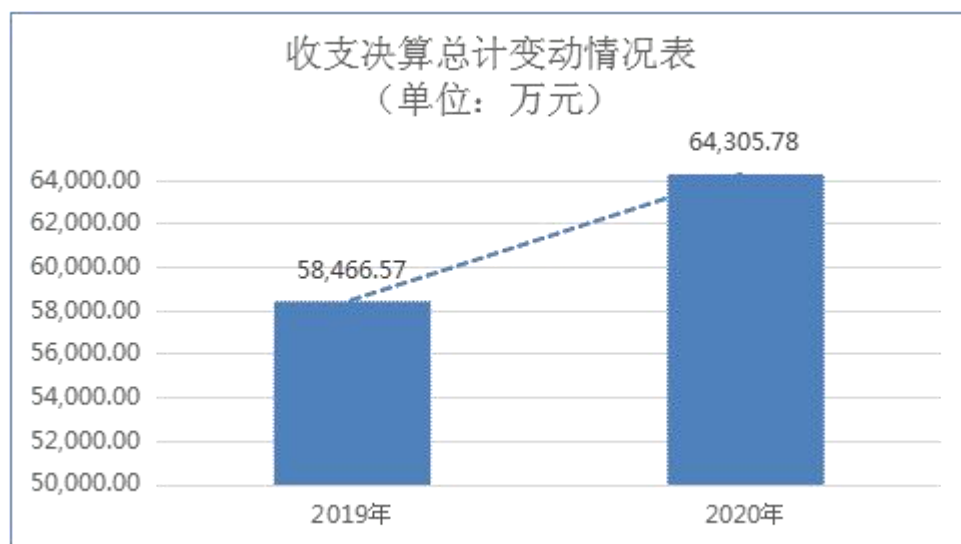


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 64,305.78 万元。其中：财政拨款收入 64,305.78 万元，占本年收入 100.0%。



图 2：收入决算结构

### 三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 64,305.78 万元。其中：基本支出 46,876.10 万元，占本年支出 72.9%；项目支 17,429.68 万元，占本年支出 27.1%。

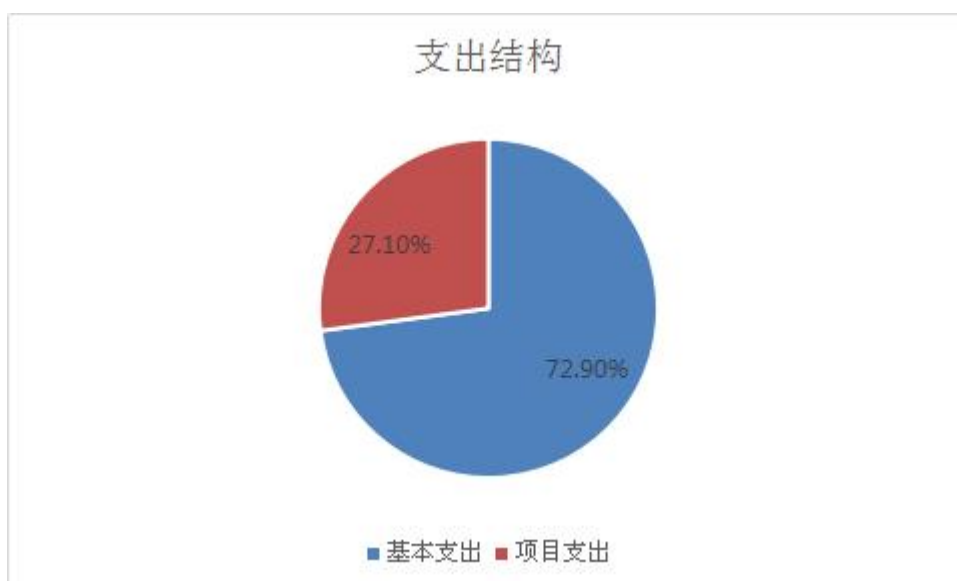


图 3：支出决算结构

#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 64,305.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,839.21 万元，上升 10.0%。主要原因是：接财政局预算科通知以前年度预拨经费列入 2020 年支出；接区债务管理办公室通知，将 2020 年原市列区用地方债改列区级地方债，列入 2020 年预算内支出。

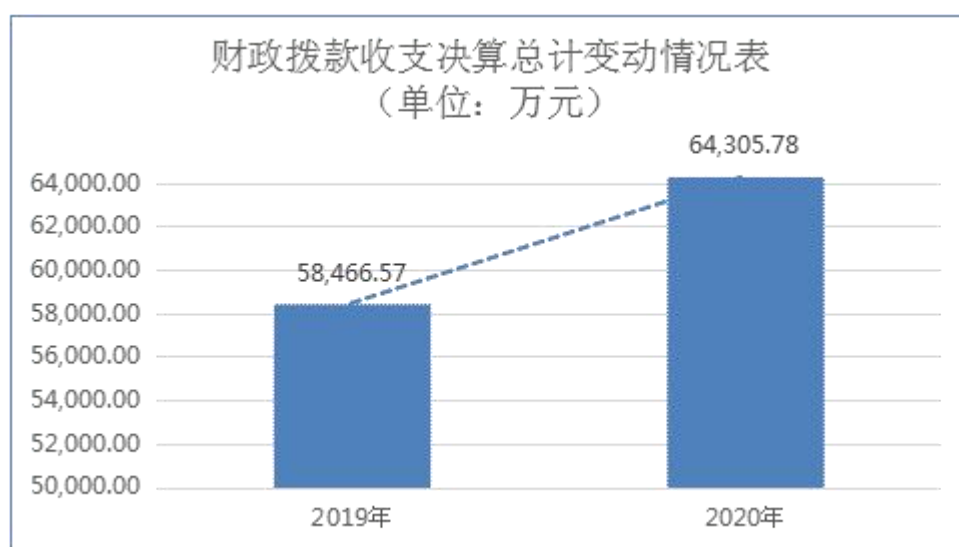


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、2020 年度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。

2020 年度财政拨款支出 64,305.78 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 5,839.21 万元，上升 10.0%。主要原因是：接财政局预算

科通知以前年度预拨经费列入 2020 年支出；接区债务管理办公室通知，将 2020 年原市列区用地方债改列区级地方债，列入 2020 年预算内支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 64,305.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85 万元，占 0.1%；公共安全（类）支出 49,204.7 万元，占 76.5%；社会保障和就业（类）支出 4,753.03 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 6,346.73 万元，占 9.9%；住房保障（类）支出 3,916.32 万元，占 6.1%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44,524.68 万元，支出决算为 64,305.78 万元，完成年初预算的 144.4%。其中：基本支出 46,876.1 万元，项目支出 17,429.68 万元。项目支出中信访事务 85 万元，主要用于区信访事务救助款；一般行政管理事务（公安）3,957.39 万元，主要用于一般公安业务管理及正常的办公经费支出、办公设备的购置等；执法办案 1,063 万元，主要用于反恐怖工作、执法车辆报废更新、办案业务费及办公设备购置；其他公安支出 8,533.29 万元，主要用于协警人员经费、禁毒社工人员经费、羁押场所专项经费支出等；基层政权建设和社



区治理 1,115 万元，主要用于网安大队平安城市社区视频租赁；突发公共卫生事件应急处理 2,676 万元，主要用于防疫资金支出等。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是产生了信访救助案件。故全年一般公共服务支类实际增加经费 85 万元。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 33,446.19 万元，支出决算为 49,204.7 万元，完成年初预算的 147.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：接财政局预算科通知以前年度预拨经费列入 2020 年预算内支出。故全年公共安全支出类实际增加经费 15,758.51 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 3,259.62 万元，支出决算为 4,753.03 万元，完成年初预算 145.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：社区视频经费根据要求调整至社会保障和就业支出（类）；离退休人员的人数增加导致的相应经费增加。故全年社会保障和就业支出类实际增加经费 1493.41 万元。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 3,902.55 万元，支出决算为 6,346.73 万元，完成年初预算的 61.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于行政单位医疗经费调减。故全年卫生健康支出类实际减少经费 2,444.18 万元。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 3,916.32 万元，支出决算为 3,916.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 46,876.1 万元，其中，人员经费 43,153.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 3,722.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、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、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。

## 七、2020 年度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。

武汉市公安局硚口区分局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硚口区分局本级 1 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 582.67 万元，支出决算为 316.21 万元，完成年初预算的 52.6%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 316.21 万元，完成年初预算的 54.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 38.89 万元，完成年初预算的 34.7%，比年初预算减少 73.11 万元，主要原因是严格按照公务用车管理执行。本年度购置(更新)公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行费 277.32 万元，完成年初预算的 59.3%，比年初预算减少 190.68 万元，主要原因是格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效的降低了公务用车的成本。主要用于：租车费 4.82 万元；燃料费 101.28 万元；维修费 134.77 万元；过桥过路费 0.07 万元；保险费 35.51 万元。年末公务用车保有量 174 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 174 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 117.12 万元，下降 27.0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.09 万元；公务用车购置及运行费支出决算

减少 106.03 万元，下降 25.1%；公务接待支出决算持平。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2020 年受国外疫情影响，无因公出国(境)人次，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效的降低了公务用车的成本。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020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**

2020年度武汉市公安局硚口区分局机关运行经费支出 3722.45万元，比2019年增加32.75万元，上升0.9%。与上年基本持平。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市公安局硚口区分局政府采购支出总额 3,906.1万元，其中：政府采购货物支出665.97万元、政府采购工程支出764.59万元、政府采购服务支出2,475.53万元。授予中小企业合同金额3,284.36万元，占政府采购支出总额的84.1%，其中：授予小微企业合同金额2,173.63万元，占政府采购支出总额的55.6%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市公安局硚口区分局共有车辆 174 辆，执法执勤用车 166 辆、特种专业技术用车 8 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 9 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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，我单位组织对2020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21个，资金17,429.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位绩效管理的情况有所提升，但绩效目标编制的合理性还应该进一步加强。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位开展 2020 年度整体支出绩效自评，资金 64,305.78 万元，评价情况来看，我单位整体绩效评价共设置 23 项绩效指标，20 项实现年初目标值。我单位资金使用规范，项目产出较好，并取得了良好的社会效益，评价综合得分为 93.8 分，年初绩效指标设置完成情况较好。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 21 个一级项目。

其中一千万以上的项目共 5 个，共涉及资金 13,641.3 万元，分别为：

1. 公安专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,856.8 万元，执行数为 3,856.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：对“办公大楼及各派出所维修质量”、“提升治安防控水平”指标设置更加规范。发现的问题及原因：一是“警用器材应配尽配率”指标未完成，由于财政资金有限，未能实现警用器材应配尽配；二是“民警体检覆盖率”指标未完成，由于体检是在出于本人意愿的情况下自主参与，部分民警未参与体检，导致民警体检覆盖率偏低。

2. 视频社区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,115 万元，执行数为 1,115 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是新增视频监控点位 1935 个，完成率为 100.3%；二是新增高清卡口数和电子围栏数各 10 套。

3. 协警经费及专职禁毒社工人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,995.5 万元，执行数为 3,995.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：有效协助民警完成日常工作、办案、保卫工作。

4. 新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,676 万元，执行数为 2,676 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是无监所疫情感染事故；二

是隔离区改造验收合格率为 100.0%。

5. 智慧磐石、智慧小区、平安小区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,998 万元，执行数为 1,998 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是新增视频探头、智能门禁等前端设备 1079 个，完成率为 100.4%；二是智慧社区信息化设施项目验收合格率达到 100.0%。

一千万以下的项目共 16 个，共涉及资金 3,788.38 万元，全年预算数分别为区级维稳费用项目 85 万元、刑事及经济犯罪侦查项目 300 万元、上级专项转移支付项目 219 万元、数据采集服务（取证）及审计费项目 30 万元、众博案件项目 2.73 万元、物联网电动车购置及维护经费项目 97.86 万元、扫黑除恶业务项目 100 万元；扫黑除恶装备项目 80 万元；羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费项目 308 万元、羁押场所上级专项转移支付项目 10 万元、禁毒管理项目 364 万元、病残吸毒人员医疗救助费项目 369.29 万元、DNA 实验室建设、刑侦安保设备采购项目 748 万元、一标三实项目 237.5 万元、看守所升级改造项目 137 万元、利济所还建装修项目 700 万元。以上项目的预算执行率都为 100.0%。主要产出和效果：扫黑除恶效果评价全市排名第四；全区刑事警情发 3655 起，同比下降 9.6%；八类案件破案率达到 65.3%；羁押场所在押人员日常伙食、医疗费等开支得到有效保障等。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

1.绩效评价能够合理调整我单位预算安排：根据 2020 年度绩效评价工作结果，分析各项目的绩效目标完成情况，深入剖析部分项目得分较低的原因，能够有利于我单位对 2021 年度的预算金额及结构进行合理调整，加大各项资金的使用效率。

2.绩效评价有利于我单位逐步完善事后反馈整改制度：通过绩效评价，让我单位各派出所及业务科室能够深入了解绩效目标完成情况。项目资金完成情况较好的科室，能够为今后的资金使用提供合理的依据；项目资金完成情况不好的科室，也能够从绩效评价结果中分析原因，找到解决方法，力求在今后的工作中不断改善。



## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年是极不平凡的一年，分局在区委、区政府和市局的坚强领导下，在区财政局的大力支持下，分局以维护社会治安稳定为中心，围绕“中部第一、全国一流”和打造“群众最满意平安城区”的目标，严厉打击各类刑事犯罪活动，不断完善社会治安防控体系建设，努力践行“牢记使命、忠诚履职、亲民爱警、勤政务实”的硚口公安理念。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展平安荆楚行动	根据省厅、市局工作部署，开展平安荆楚行动，治安维稳、执法服务工作被上级推广	省厅“平安荆楚行动”专刊推介分局做法；省厅推介“海盐直通车”工作经验；《央广网》《凤凰网》《湖北日报》《楚天都市报》等中省媒体聚焦报道
2	集中开展防范和打击电信网络诈骗犯罪专项行动	电信网络诈骗警情、损失数同比下降 10%	1-12 月，全区发电信网络诈骗警情 679 起，损失 3690 余万元，较上年同比下降 10.3%和 10%
3	平安硚口建设	黑恶案件查破率 100%；“一感两度两率”年度测评成绩位居全市中等以上公安机关肯定或推广	市公安局、省公安厅、公安部监所管理局、治安局对我单位疫情防控工作进行推介；湖北电视台、学习强国等平台对我单位工作成果进行报道宣传

4	命案破案工作、 八类案件工作	命案破案率达到 90%、八类案件 破案率达到 65%	全区发生命案 6 起，破 6 起，破案率 100%；八 类案件发案 72 起，破 案 47 起，破案率 65.3%
5	赌黄工作	行政拘留“赌 黄”违法人员数 达到 100 人	行政拘留违法人数 1 人
6	控制全区刑事警 情增幅	增幅控制率 3%以 内	全区刑事警情 3655 起，同比下降 9.6%
7	创满意、争先进	力争有 1 个基层 所、队、站创市 级以上优秀荣誉	分局古四警务站被国家 卫生健康委和全国老龄 办授予全国“敬老文明 号”称号；新世界警务 站被公安部评为全国公 安系统抗疫先进集体； 分局六角锁疫情防控收 治转运突击队被省委、 省政府评为湖北省抗击 新冠肺炎疫情先进集体

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## (九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2. 公共安全支出/公安/行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员经费支出、日常办公经费（如水电费、邮电费、福利费等）支出

3. 公共安全支出/公安/一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 公共安全支出/公安/执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5. 公共安全支出/公安/其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

6. 社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权建设和社区治理：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出/抚恤/其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出。

10. 卫生健康支出/公共卫生/突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出/住房改革支出/提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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、公杂费等支出；公务用车购置及运行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。

附件：整体支出绩效自评表及项目支出绩效自评表

2020 年度武汉市硚口区公安分局

部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区公安分局

填

报日期：2021 年 6 月 30 日

单位名称		武汉市硚口区公安分局					
基本支出总额		46876.1 万元		项目支出总额		17429.68 万元	
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)	
		部门整体支出总额	64305.78	64305.78	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		完成市局及区委、区政府下达的各项工作任务,力争再创“优秀绩效立功单位”。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (12 分)	数量指标 (8 分)	命案破案率 (3 分)		90%	100%	3
			八类案件破案率 (3 分)		65%	65.3%	3
			市级以上优秀荣誉数 (2 分)		1 项	4 项	2
		质量指标 (4 分)	开展“平安荆楚行动”完成率 (2 分)		100%	100%	2
			扫黑除恶效果评价全市排名 (2 分)		排名前列	全市第四	2
	效益 指标 (8 分)	社会效益 指标 (8 分)	确保辖区社会治安稳定、生产 安全、金融秩序稳定 (8 分)		确保	确保	8
年度目标 2: (20 分)		完成辖区内各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪案件的立案侦查和审理,协助有关部门 侦破危害国家安全、影响社会治安稳定的案件。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (12 分)	数量指标 (10 分)	打击电信网络诈骗数 (3 分)		100 起	140 起	3
			行政拘留“赌黄”违法人员数 (3 分)		100 人	142 人	3



			破获涉黑涉恶案件数（2分）	120起	129起	2
			贩毒人员排查管控率（2分）	100%	100%	2
		质量指标（2分）	刑事警情同比下降率（2分）	3%	9.6%	2
	效益指标（8分）	社会效益指标（8分）	提升社区治安环境、提升社区居民安全感（8分）	提升	一定程度上提升	5
年度目标 3： （14分）		确保人员收入及正常的公用经费开支，满足全局办公、办案需求，提高执法水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（6分）	数量指标（4分）	保障在职民警工资福利支出人数（2分）	1208名	1243名	2
			警用器材应配尽配率（2分）	100%	90%	1.8
		质量指标（2分）	办公大楼及各派出所维修质量达标（2分）	质量达标	质量达标	2
	效益指标（8分）	社会效益指标（8分）	完成办案、保卫任务，维护社会治安稳定（8分）	完成	完成	8
年度目标 4： （26分）		全方位落实疫情防控措施，提升疫情防控能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（10分）	数量指标（6分）	疫情防控物资采购完成率（2分）	100%	100%	2
			监所疫情感染事故数（2分）	0起	0起	2
			社区疫情防控覆盖率（2分）	100%	100%	2
		质量指标（2分）	隔离区改造验收合格率（2分）	100%	100%	2
		时效指标（2分）	及时发放疫情防控专项补贴（2分）	及时	及时	2
	效益指标（16分）	社会效益指标	提升疫情防控能力（8分）	提升	一定程度提升	6

		(16 分)	保障犯罪嫌疑人零感染 (8 分)	保障	保障	8
总分	94.8 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>指标未完成原因分析：</p> <p>1、提升社区治安环境、提升社区居民安全感：2020 年硚口区公安分局积极推进 40 个智慧平安小区建设，其中 2020 年完工 8 个智慧平安小区，社区治安环境和社区居民安全感需继续保持提升；</p> <p>2、警用器材应配尽配率：由于财政资金有限，未能实现警用器材应配尽配；</p> <p>3、提升疫情防控能力：疫情资金投入有限，在一定程度上提升了疫情防控能力。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强绩效管理培训，提升绩效管理意识</p> <p>2、加强项目监控，明确项目重点。</p>					
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为<math>\geq X</math>，得分=权重<math>\times B/A</math>），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times A/B</math>），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

## 2020 年度公安专项业务支出项目自评表（1）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填报

日期：2021 年 6 月 30 日

项目名称		公安专项业务支出					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <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	3856.8	3856.8	100%	20	
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)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (32 分)	办案业务经费使用覆盖率(8 分)		100%	100%	8
			警用器材应配尽配率(8 分)		100%	90%	7.2
			民警意外伤害险覆盖率(8 分)		100%	100%	8
			民警体检覆盖率(8 分)		100%	80%	6.41
	效益指 标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	提升治安防控水平(20 分)		有效提升	部分提升	17
		可持续影响指标 (20 分)	项目运行具有可持续性(20 分)		可持续	可持续	20
	总分		94.61 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、执行力偏差：已全部落实到位，没有任何执行偏差。 2、目标未完成：其中“警用器材应配尽配率”指标未完成，由于财政资金有限，未能实现警用器材应配尽配；“民警体检覆盖率”指标未完成，由于体检是在出于本人意愿的情况下自主参与，部分民警未参与体检，导致民警体检覆盖率偏低。					
改进措施及 结果应用方案		充分考虑项目现实情况，合理设置绩效指标。					

## 2020 年度视频社区经费项目自评表（2）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填报日

期：2021 年 6 月 30 日

项目名称		视频社区经费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位	武汉市公安局硚口区分局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <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	1115	1115	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)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (24 分)	新增视频监控点位数(8 分)		1930 个	1935 个	8
			新增高清卡口数(8 分)		10 套	10 套	8
			新增电子围栏数(8 分)		10 套	10 套	8
		质量指标 (16 分)	二期视频监控系统技术验收合格率 (8 分)		100%	89%	7.12
			二期视频监控系统施工质量验收合 格率(8 分)		100%	86%	6.88
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	有助于提升社区治安环境、提升社 区居民安全感(20 分)		有助于	有助于	20
		可持续影响指标 (20 分)	项目运行具有可持续性(20 分)		可持续	可持续	20
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、执行力偏差：预算资金已全部落实到位，没有任何执行偏差。 2、目标未完成：其中“二期视频监控系统施工质量验收合格率”指标未完成，根据《施工质量抽查验收表》可知，二期视频监控系统施工质量存在系统误差，则验收合格率未达到100%。					
改进措施及 结果应用方 案		1、本报告将“二期视频监控点位在线数”、“二期视频监控系统完好率”修改为“二期视频监控 系统技术验收合格率”、“二期视频监控系统施工质量验收合格率”； 2、加强绩效管理培训，提升绩效管理意识。					

## 2020 年度协警经费及专职社工人员经费项目自评表（3）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局  
期：2021 年 6 月 30 日

填报日

项目名称		协警经费及专职社工人员经费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <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	3995.5	3995.5	100%	20	
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)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (30 分)	辅警、特勤、文员人数(15 分)		851 人	826 人	14.56
			禁毒社工人数(15 分)		102 人	100 人	14.71
		质量指标 (10 分)	考核合格率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指 标 (40 分)	社会效益指标 (30 分)	有利于维护社会治安稳定 (15 分)		有利于	一定程度上 有利于	12
			协助完成日常工作、办案、保卫 工作 (15 分)		协助完成	协助完成	15
		可持续影响指 标 (10 分)	项目运行具有可持续性 (10 分)		可持续	可持续	10
	总分	96.27 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、执行力偏差：预算资金已全部落实到位，没有任何执行偏差。 2、目标未完成：如“辅警、特勤、文员人数”和“禁毒社工人数”数量指标未完成，由于经费投入有限，警务人员的招录比较困难，则人数未达标；“有利于维护社会治安稳定”指标未完成，2020 年全体辅警投身到疫情防控、属地管控、维稳治安等警务工作中，在一定程度上维护了社会治安稳定。					
改进措施及 结果应用方案		合理拆分绩效目标，细化各项指标内容。					

## 2020 年度新冠肺炎疫情防控经费项目自评表（4）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填报

日期：2021 年 6 月 30 日

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <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	2676	2676	100%	20		
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)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (24 分)	疫情防控物资采购完成率 (8 分)		100%	100%	8	
			监所疫情感染事故数 (8 分)		0 起	0 起	8	
			社区疫情防控覆盖率 (8 分)		100%	100%	8	
		质量指标 (8 分)		隔离区改造验收合格率 (8 分)		100%	100%	8
		时效指标 (8 分)		及时发放疫情防控专项补贴 (8 分)		及时	及时	8
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	提升疫情防控能力 (20 分)		提升	一定程度提升	18	
			保障犯罪嫌疑人零感染 (20 分)		保障	保障	20	
总分		98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		1、执行力偏差：预算资金已全部落实到位，没有任何执行偏差。 2、目标未完成："提升疫情防控能力"指标未完成，防疫资金投入有限，在一定程度上提升了疫情防控能力。						
改进措施及结果应用方案		全方位落实疫情防控措施，提升疫情防控能力。						

## 2020 年度智慧磐石、智慧小区、平安小区经费项目自评表（5）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021 年 6 月 30 日

项目名称		智慧磐石、智慧小区、平安小区经费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局	项目实施单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <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	1998	1998	100%	20	
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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	新增视频探头、智能门禁等前端设备数 (10 分)		1075 个	1079 个	10
			智慧社区完工率 (10 分)		100%	20%	2
		质量指标 (20 分)	智慧社区信息化设施项目验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
			"智慧磐石" 信息化升级工程验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	提升社区治安环境、提升社区居民安全感 (20 分)		显著提升	部分提升	15
		可持续影响指标 (20 分)	项目运行具有可持续性 (20 分)		可持续	可持续	20
总分		87 分					
偏差大或目标未完成 原因分析		1、执行力偏差：本项目资金已全部落实到位，没有任何执行偏差。 2、目标未完成：其中“智慧社区完工率”指标未完成，由于受 2020 新冠疫情的影响，智慧社区信息化建设进度受阻，部分社区还未开工，则智慧社区完工率偏低。					
改进措施及 结果应用方案		1、加强项目监控，明确项目重点； 2、特殊情况特殊处理。					

## 2020 年度区级维稳费用项目自评表（6）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021. 6. 30

项目名称		区级维稳费用					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉公安局硚口区分局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	85	85	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (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)	得分
	产出 指标	数量指标（20 分）	补偿 2 起维稳案件（20 分）		2	2	20
		时效指标（20 分）	对维稳事件及时进行补偿（20 分）		及时补偿	及时	20
	效益 指标	可持续影响指标（15 分）	接受补偿家属后续不再对处理结果持有异议（15 分）		长期无异议	长期无异议	15
		社会效益指标（15 分）	有利于维护社会治安稳定（15 分）		治安稳定	治安稳定	15
	满意 度指 标	服务对象满意度指标（10 分）	接受补偿家属对处理结果满意度（10 分）		满意	满意	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					



## 2020 年度刑事及经济犯罪侦查项目自评表（7）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021. 6. 30

项目名称		刑事及经济犯罪侦查					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局	
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	300	300	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （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）	得分
	产出指标	数量指标 （40 分）	命案破案率（20 分）		90%	100%	20
			八类案件破案率（20 分）		65%	65. 3%	20
		质量指标 （20 分）	刑事警情同比下降率（20 分）		3%	9. 6%	20
	效益指标	社会效益指标 （20 分）	确保辖区社会治安稳定金融秩序稳定（10 分）		确保	确保	10
			执法规范化水平不断提升（10 分）		不断提升	不断提升	8
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		由于社会变化复杂，我局民警办案办公水平需要与时俱进不断提高。					
改进措施及结果应用方案		我局强化教育培训，狠抓办案质量，将案件办理从“入口”到“出口”全程纳入监督，切实增强了全局民警的诉讼意识、证据意识和程序意识，全局整体执法水平不断提高。					

## 2020 年度上级专项转移支付项目自评表（8）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021.6.30

项目名称		上级专项转移支付					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局			项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	219 万	219 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （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）	得分
	产出指标	数量指标 （30 分）	行政拘留“赌黄”违法人员数（15 分）		100 人	142 人	15
			打击电信网络诈骗数（15 分）		100 起	140 起	15
		质量指标 （20 分）	黑恶督办案件差破率（10 分）		100%	100%	10
			平安硚口建设（10 分）		有效打击涉恶团伙	打掉涉恶团伙 10 个	10
	效益指标	社会效益 （20 分）	扫黑除恶效果评价全市排名（10 分）		排名前列	全市排名第四	8
			有效完善辖区社会面防控体系建设（10 分）		有效完善	有效完善	10
		可持续影响指标 （10 分）	扫黑除恶工作成果产生长期有益影响（10 分）		长期有益	长期有益	10
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		基础信息化水平有待提高。手机信息、DNA、指纹等大量数据未能充分应用于实战，没能发挥基础性作用，有待进一步加强。					
改进措施及结果应用方案		大力加强基础信息化建设，提高破案水平。					

## 2020 年度数据采集服务（取证）及审计费项目自评（9）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021.6.30

项目名称		数据采集服务（取证）及审计费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局	
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	30	30	100%	20	
年度绩效目标 1 (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)	得分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	打击经济犯罪目标数 (20 分)		43 人	51 人	20
		质量指标 (20 分)	办案审计经费覆盖率 (10 分)		100%	100%	10
			确保公安办案审计工作合理 合法 (10 分)		合理合法	合理合法	10
	效益 指标	社会效益指标 (10 分)	提升社会金融秩序 (10 分)		有效提升	有效提升	10
		可持续影响指 标 (15 分)	项目运行具有可持续性 (15 分)		可持续	可持续	15
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标 (15 分)	办案民警经费保障满意度 (15 分)		满意	较为满意	13
总分		98					
偏差大或目标未完成 原因分析		由于非法集资类经济犯罪案件吸存资金量大，我局该项资金需求量加大					
改进措施及结果应用方 案		以后年度我局将加强经济犯罪案件审计费保障力度					

## 2020 年度众博案件项目自评表（10）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021.6.30

项目名称		众博案件项目费用					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局			项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局
项目类别		1. 部门预算项目    √    2. 财政专项资金    √					
项目属性		1. 持续性项目       £    2. 新增性项目    √					
项目类型		1. 常年性项目       £    2. 延续性项目    √        3. 一次性项目    £					
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	2.73	2.73	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （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）	得分
	产出指标	数量指标 （20 分）	相关涉案嫌疑人（20 分）		19	16	20
		质量指标 （30 分）	办案审计经费覆盖率（15 分）		100%	100%	15
			确保公安办案审计工作合理合法（15 分）		合理合法	合理合法	15
	时效指标 （15 分）	当年经费及时使用（15 分）		及时使用	未及时使用	12	
	效益指标	社会效益指标（15 分）	提升社会金融秩序（15 分）		有效提升	有效提升	13
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目预算书 100 万元，预算调整数为 2.731 万元。该案件未侦查终结还需继续侦办，将进一步加大逃往国外 3 名嫌疑人的抓捕力度。相关审计费用也只用于支付部分，未全部支付。					
改进措施及结果应用方案		加快众博案件的侦办及审计进度。					

## 2020 年度物联网电动车购置及维护经费项目自评表（11）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021.6.30

项目名称		物联网电动车购置及维护经费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局 硚口区分局	
项目类别		1. 部门预算项目    £    2. 财政专项资金    ✓					
项目属性		1. 持续性项目        £    2. 新增性项目    ✓					
项目类型		1. 常年性项目        £    2. 延续性项目 £        3. 一次性项目    ✓					
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	97.86	97.86	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （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）	得分
	产出指标	数量指标 （40 分）	完成 873 台基站建设（20 分）		873 台	873 台	20
			完成 26723 个电子防盗芯片安装（20 分）		26723 个	26723 个	20
		时效指标 （10 分）	按时支付款项（10 分）		按时支付	未按时支付	5
	效益指标	社会效益指标 （20 分）	加大盗抢电动车自行车案件打击力度（10 分）		加大打击力度	加大打击力度	10
			维护社会治安稳定（10 分）		治安稳定	治安稳定	10
		可持续影响指标 （10 分）	“电动自行车物联网防盗追踪”平台长期应用（10 分）		长期应用	长期应用	10
总分	95						
偏差大或目标未完成 原因分析		由于疫情影响及对方公司提供的资料不够完善，对接不够及时，导致资金支付进度缓慢。					
改进措施及 结果应用方案		审计通过马上完成款项支付。					

## 2020 年度扫黑除恶业务费项目自评表（12）

单位名称：武汉公安局硚口区分局

填报日期：2021.6.30

项目名称		扫黑除恶业务费						
主管部门		武汉市公安局硚口区分局			项目实施单位		武汉市公安局 硚口区分局	
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	100	100	100%	20 分		
年度绩效目标 1 （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）	得分	
	产出 指标	质量指标 （40 分）	黑恶督办案件差破率（20 分）		100%	100%	20	
			平安硚口建设（20 分）		有效打击 涉恶团伙	打掉涉恶团 伙 10 个	20	
	效益 指标	社会效益 指标 （20 分）	扫黑除恶效果评价全市排名 （10 分）		排名前列	全市排名第 四	6	
			有效完善辖区社会面巡控体系 建设（10 分）		有效完善	有效完善	10	
		可持续影 响指标 （10 分）	扫黑除恶工作成果产生长期有 益影响（10 分）		长期有益	长期有益	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标（10 分）	社会居民对扫黑除恶工作成果 满意度（10 分）		满意	满意	10	
	总分		96					
	偏差大或目标未完成 原因分析		基础信息化水平有待提高。手机信息、DNA、指纹等大量数据未能充分应用于实 战，没能发挥基础性作用，有待进一步加强。					
改进措施及结果应用方案		大力加强基础信息化建设，提高破案水平。						

## 2020 年度扫黑除恶装备费项目自评表（13）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021. 6. 30

项目名称		扫黑除恶装备费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局	
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	80	80	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （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）	得分
	产出指标	数量指标 （20 分）	装备购置完成率（20 分）		100%	100%	20
		质量指标 （20 分）	装备购置合格率（20 分）		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标（10 分）	扫黑除恶效果评价全市排名（10 分）		排名前列	全市排名第四	6
		可持续影响指标（20 分）	有效完善辖区社会面巡控体系建设（10 分）		有效完善	有效完善	10
	扫黑除恶工作成果产生长期有益影响（10 分）		长期有益	长期有益	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标（10 分）	社会居民对扫黑除恶工作成果满意度（10 分）		满意	满意	10
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		基础信息化水平有待提高。手机信息、DNA、指纹等大量数据未能充分应用于实战，没能发挥基础性作用，有待进一步加强。					
改进措施及结果应用方案		大力加强基础信息化建设，提高破案水平。					

## 2020 年度羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费

### 项目自评表（14）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021.6.30

项目名称		羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局			项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局
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	308	308	100%	20	
年度绩效目标 1 （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）	得分
	产出指标	数量指标 （40 分）	重大事故发生数（20 分）		0	0	20
			疫情感染人数（10 分）		0	0	10
			日均在押人数（10 分）		500	495	9
		质量指标 （20 分）	保障日常伙食、医疗（20 分）		有效保障	有效保障	20
	效益指标	社会效益指标（20 分）	有助于提升社会治安环境（20 分）		有助于	有助于	20
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		疫情影响关押人数					
改进措施及结果应用方案		加强在押人员伙食、医疗保障措施，确保在押人员安全。					



## 2020 年度羁押场所上级专项转移支付项目自评表（15）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021. 6. 30

项目名称		羁押场所上级专项转移支付					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	10	10	100	20	
年度绩效目标 1 （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）	得分
	产出指标	数量指标 （20 分）	日均押量（20 分）		50	50	20
		质量指标 （20 分）	拘留所复核验收合格（20 分）		合格	合格	20
		实效指标 （20 分）	按合同进度执行（20 分）		按合同进度完工	按合同进度完工	20
	效益指标	社会效益指标（20 分）	有助于改善被拘留人员的就餐环境（20 分）		有助于	有助于	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年度已完成目标。					
改进措施及结果应用方案		继续增加投资，进一步改善被拘留人员的就餐环境。					

## 2020 年度禁毒管理项目自评表（16）

单位名称： 武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021. 6. 30

项目名称		禁毒管理						
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局		
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	364	364	100%	20		
年度绩效目标 1 （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）	得分	
	产出指标	数量指标 （30 分）	“赌黄”警情行政拘留违法人员数		100 人	142 人	10	
			禁毒专职民警派出所配备数		14 个	14 个	10	
			中心标杆戒毒社区设置数		11 个	11 个	10	
	效益指标	质量指标 （10 分）	禁毒经费社区使用覆盖率		全覆盖	全覆盖	10	
			社会效益指标（10 分）		有利于维护社会治安稳定	治安稳定	治安稳定	10
			可持续影响指标（10 分）		项目成果可产生长期有益影响	长期有益	长期有益	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（20 分）	强戒人员社会救助感		满意	满意	10	
			群众满意度		满意	满意	10	
	总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		加大涉毒人员打击力度和禁毒宣传力度，争取做到群众满意。						

## 2020 年度病残吸毒人员医疗救助费项目自评表（17）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021. 6. 30

项目名称		病残吸毒人员医疗救助费						
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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 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	369. 29	369. 29	100%	20		
年度绩效目标 1 （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）	得分	
	产出指标	数量指标（20 分）	病残吸毒人员数（20 分）		50 人	123 人	20	
	效益指标	质量指标（10 分）	病残吸毒人员全收治（10 分）		全收治	全收治	10	
			社会效益指标（15 分）		有利于维护社会治安稳定（15 分）	治安稳定	治安稳定	15
			可持续影响指标（15 分）		项目成果可产生长期有益影响（15 分）	长期有益	长期有益	15
	满意度指标	服务对象满意度指标（20 分）	病残人员救助感（10 分）		满意	满意	10	
			群众满意度（10 分）		满意	满意	10	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		加大病残吸毒人员收治力度，争取做到群众满意。						

## 2020 年度 DNA 实验室建设、刑侦安保设备采购项目自评表（18）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021.6.30

项目名称		DNA 实验室建设 、刑侦安保设备采购					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局			项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	748	748	100%	20	
年度绩效目标 1 （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）	得分
	产出 指标 40 分	数量指标 （20 分）	DNA 实验室建设面积 （10 分）		300 平	300 平	10
			刑侦安保设备购置完成率 （10 分）		100%	100%	10
		质量指标 （10 分）	实验室及刑侦安保设备验收合格率（10 分）		100%	100%	10
			时效指标 （10 分）	2020 年年内完成（10 分）		2020 年 12 月	2021 年 4 月
	效益 指标 40 分	社会效益 （40 分）	军运会安保完成（20 分）		安全完成	安全完成	20
			DNA 技术对破案打击的提升 （20 分）		提升	一定程度提升	16
总分		92					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1：DNA 实验室现期间受疫情影响，有一定时间的耽误，目前已全面建成，正在进行人员培训、耗材采购、实验室资质认定及相关检验检测工作正在逐步推进。</p> <p>2：刑侦安保设备采购采购了台式生物检材发现仪、便携式超宽光谱现场物证搜索仪等一批装备，在军运会安保期间发挥了有效作用。军运会安保后，又在各类案件的侦办勘查过程中对现场勘查和物证的检验提取发挥了积极作用，有力维护了社会治安和稳定。</p>					
改进措施及结果应用方案		全力推进《湖北省公安机关刑事技术建设三年规划》，以实战为导向，加大新科技在刑侦工作中的作用，服务刑侦破案打击工作。					

## 2020 年度一标三实项目自评表（19）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021. 6. 30

项目名称		一标三实门牌制作					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	237.5	237.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (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)	得分
	产出指标	数量指标 (60 分)	大门牌完成 14695 块 (10 分)		100%	100%	10
			小门牌完成 17748 块 (10 分)		100%	100%	10
			楼栋牌完成 2420 块 (10 分)		100%	100%	10
			单元牌完成 8361 块 (10 分)		100%	100%	10
			楼层牌完成 64150 块 (10 分)		100%	100%	10
			户室牌完成 309664 块 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标 (5 分)	有助于服务民生、服务公共管理 (5 分)		有助于服务民生、服务公共管理	有助于服务民生、服务公共管理	5
			有助于服务居民工作生活、服务社会公共管理 (5 分)		有助于服务居民工作生活、服务社会公共管理	有助于服务居民工作生活、服务社会公共管理	5
	满意度指标	服务对象满意指标 (5 分)	满意 (5 分)		满意	满意	5
	总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		因大范围拆迁，数字统计及后台数据传输滞后，导致原合同工期延后。经双方协商，向施工单位支付已实际安装上传门牌费用的 70%，共 2375000 元，剩余款项等全部工程验收完成后，按合同支付。					
改进措施及结果应用方案		加快推进，迅速完成。					

## 2021 年度看守所升级改造项目自评表（20）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021. 6. 30

项目名称		看守所升级改造项目					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	137	137	100%	20	
年度绩效目标 1 (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)	得分
	产出指标	数量指标 (30 分)	看守所信息化指挥系统建设完成率		100%	100%	10
			拘留所视频监控升级工程完成率		100%	100%	10
			看守所监所门窗改造完成率		100%	100%	10
		质量指标 (30 分)	看守所信息化指挥系统验收合格率		100%	100%	10
			拘留所视频监控升级工程验收合格率		100%	100%	10
			拘留所监所门窗改造验收合格率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益 (20 分)	无监管场所安全事故发生		0	0	10
			保证监管场所安全		保证	保证	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		改进措施：需在网络上采用核心层-汇聚层-接入层的三层架构。 结果应用：目前满足应用要求。					

## 2021 年度利济所还建装修项目自评表（21）

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填

报日期：2021.6.30

项目名称		利济所还建装修					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	700	700	100%	20	
年度绩效目标 1 (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)	得分
	产出指标	质量指标 (30 分)	利济所工程完成设计工作 (20 分)		完成设计	完成设计	20
			利济所工程完成招标 (10 分)		完成招标	完成招标	10
		时效指标 (30 分)	利济所装修工程启动工 (10 分)		及时开工	12 月份开工	10
			2021 年完工 (20 分)		2021 年完工	2020 年尚未完工	15
	效益指标	可持续影响指标	派出所建成之后长期可用 (10 分)		长期可用	长期可用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出所民警对新建派出所持满意态度 (10 分)		满意	满意	10
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		疫情耽误工期					
改进措施及结果应用方案		后续将加快工程进度，及时支付					